



股票代號：5274

信驊科技股份有限公司
ASPEED Technology Inc.

一一三年度年報

中華民國一一四年三月二十九日刊印
查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>
本公司網址：<http://www.aspeedtech.com>

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

本公司發言人

姓名：吳俐俐

職稱：經理

電話：886-3-5751185

電子郵件信箱：ir@aspeedtech.com

代理發言人

姓名：闕汀儀

職稱：經理

電話：886-3-5751185

電子郵件信箱：ir@aspeedtech.com

二、公司地址及電話：

總公司地址：

新竹市公道五路三段1號4樓之1

電話：886-3-5751185

美國子公司地址：

2107 N. First Street, Suite 300, San Jose, CA 95131, USA

電話：1-408-650-6682

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段83號5樓

網址：<http://www.chinatrust.com.tw>

電話：886-2-66365566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

簽證會計師：鍾鳴遠、林心彤

地址：新竹市科學工業園區展業一路2號6樓

電話：886-3-5780899

網址：<http://www.deloitte.com>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
無

六、公司網址：<http://www.aspeedtech.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、公司治理運作情形	14
三、會計師公費資訊	57
四、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股 權移轉及股權質押變動情形	58
五、揭露持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	59
六、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數， 並合併計算綜合持股比例	60
參、募資情形	61
一、資本及股份	61
二、公司債（含海外公司債）辦理情形	65
三、特別股辦理情形	65
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形	65
五、員工認股權憑證辦理情形	65
六、限制員工權利新股辦理情形	65
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	67
八、資金運用計劃情形	67
肆、營運概況	68
一、業務內容	68
二、市場及產銷概況	81
三、最近二年度及截至 114 年 3 月 29 日止從業員工資料	93
四、環保支出資訊	93
五、勞資關係	93
六、資通安全管理	95
七、重要契約	98
伍、企業社會責任	99
一、永續管理委員會	99
二、利害關係人鑑別與溝通	100
三、企業營運風險管理	101
四、資訊安全風險管理	103
陸、財務狀況及經營結果之檢討分析及風險事項	106
一、財務狀況分析	106
二、財務績效分析	108
三、現金流量分析	110
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	110

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	111
六、風險事項之分析評估	111
七、其他重要事項	115
柒、特別記載事項	116
一、關係企業相關資料	116
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	116
三、其他必要補充說明事項	116
捌、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	117

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國一一三年適逢信驊科技成立二十週年，隨著傳統伺服器需求全面復甦並與AI伺服器的強勁需求共同助力，大型雲端業者亦積極投入AI基礎建設，信驊科技再度改寫歷史新高紀錄，達成2024年12月單月、第四季單季、全年營收均創新高，年增率更是翻倍達到106.35%之亮麗成績。民國一一三年信驊科技全年營業收入為6,459,666仟元，年增106.35%、稅後淨利為2,571,308仟元，較一一二年的1,006,810仟元，大幅成長155.39%，每股盈餘為68.04元；毛利率為64.30%，營業利率則為45.18%。這一年來的豐碩成果來自於一路相伴的員工、客戶、合作夥伴與供應商，我們深表衷心感激，也正是這份堅持與支持，成就了今日的信驊。2024年12月信驊科技宣布將南下進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心，建置Cupola360全景影像技術產品應用展示中心以及研發測試驗證團隊，進一步推動智慧城市遠端巡檢技術發展。

科技文明・多元應用

面對當前科技產業環境快速變動，我們已做好充分準備，積極開展多元產品布局。民國一一三年，雲端企業解決方案在傳統伺服器以及AI伺服器需求雙重復甦的推動下迎來了高度發展。今年，信驊科技將聚焦於第八代遠端伺服器管理晶片AST2700進入量產迎接伺服器新平台。此外，隨著模組化架構的典範轉移也正式推出I/O擴充晶片（I/O Expander）AST1700，透過搭售策略進一步擴展產品營收組合。因應客戶日益多樣化且高複雜架構的伺服器設計需求，伺服器主板也需要高運算力CPU或額外擴充插卡，帶動了橋接晶片（Bridge IC）AST1030出貨量，韌體安全晶片（PRoT）的出貨量亦穩定成長。這一切都印證我們以**提高每台伺服器中信驊IC產品滲透率（content value per server）**作為此產品線之核心成長策略已然獲得開花結果。

智慧AV解決方案以Eyes of AI做為發展核心，與人工智慧（AI）深度融合，其Cupola360全景360度高畫質即時影像有助於AI機器視覺，提升AI辨識及分析的速度和準確度，有效降低算力需求和總體擁有成本（TCO），同時亦能為Omniverse（工廠數位孿生）提供大量數據支援，目前已廣泛應用於智慧工廠、智慧城市及商業空間等多元場域，提供智慧巡檢、人流分析、火煙偵測等功能。我們也持續跟眾多系統整合商與銷售夥伴（system integrators and sales partners）建立良好合作關係，開拓新的銷售管道。此外，在AVoIP領域，隨著企業回歸辦公室及混合工作模式普及，整合通訊與協作（UCC）市場對中大型會議空間的視訊需求持續增長。信驊AVoIP影音延伸技術憑藉高畫質及低延遲優勢，預期今年銷售將可顯著增長。

永續未來・低碳營運

信驊科技期許自身將以多元成長策略因應多變環境，精準開發新產品以便成長不懈怠，進而對地球人類文明永續有所貢獻，同時將秉持著積極的態度持續強化公司治理、環境永續、員工關係以及社會投入，堅定信驊於永續發展。民國一一三年，我們將永續管理委員會升級為直接隸屬於董事會下運作的永續發展委員會，戮力強化企業韌性穩健經營，並持續朝公司治理、環境永續以及社會投入各方面實踐具體承諾。在氣候議題上，我們已申請通過 SBTi SME 中小型企業科學基礎減量目標，規劃制訂至 2030 年之中期減碳計劃，並且已購置再生能源逐步降低溫室氣體排放；而信驊在 CDP 國際碳揭露專案氣候變遷評比亦提升至管理層級，今年將進一步著手進行產品碳足跡盤查，並規劃價值鏈減碳議合策略行動。公司治理方面，民國一一三年公司治理評鑑已提升至 6% ~ 20% 級距，並且已於董事會增加女性董事席次，朝提升董事會成員多元化而努力。今年則將以接軌永續揭露準則藍圖，分階段執行 IFRS S1/S2 永續揭露準則為公司治理發展重點，逐步接軌 IFRS 永續揭露準則。在社會投入方面，體認到職場多元共融的重要性，我們持續與學界合作推動「科技女力培育」專案，致力於女性科技人培育。企業永續發展是信驊的承諾，我們將以此為核心持續努力。未來我們期許自身將以多元成長策略因應多變環境，精準開發新產品以便成長不懈怠，進而對地球人類文明永續有所貢獻，同時將秉持著積極的態度持續強化公司治理、環境永續、員工關係以及社會投入，堅定信驊於永續發展。

未來展望

回首過去 20 年，從創業初期的筭路藍縷到如今穩健成長，信驊科技始終秉持「科技文明」的使命，專注於創新與研發，以促進人類文明的進步而努力。展望未來，信驊將持續投注新產品開發，以多元化的成長策略，透過雲端企業解決方案及智慧 AV 解決方案雙主軸佈局再創新猷。不論環境如何變化，信驊將持續以堅強的研發能力和創新精神，與時俱進，迎接下個 20 年的挑戰。最後，衷心感謝大家長期的信賴，未來我們會繼續努力提升股東權益以及企業價值，讓股東、客戶及員工共享豐碩的營運成果。

董事長 林鴻明

總經理 林鴻明

Two handwritten signatures in black ink, both reading '林鴻明' (Lin Hongming). The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1.董事資料

114 年 3 月 29 日；單位：仟股、%

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			股數	持股比率	職稱	
董事長	中華民國	林鴻明	男 64	113.05.30	3年	99.06.24	377	1.00%	377	1.00%	0	0%	6,435	17.02%	交通大學 EMBA 台灣大學電機碩士 清華大學電機工程學系 圖誠科技總經理 矽統科技多媒體事業部副總經理	信驊科技總經理 豐驊投資(股)公司董事 盛驊投資(股)公司董事 ASPEED Technology (Samoa) Inc. 董事 ASPEED Technology (U.S.A.) Inc. CEO 酷博樂(股)公司董事長	無	無	無	信驊科技董事長與總經理為同一人。信驊公司設立 4 席獨立董事，且過半數董事未兼任員工或經理人。
董事	中華民國	賢華投資(股)公司	-	113.05.30	3年	99.06.24	593	1.57%	593	1.57%	0	0%	0	0%	清華大學電機所碩士 牧德科技(股)公司董事長/營運長	牧德科技(股)公司董事 敦陽科技(股)公司董事 欣技資訊(股)公司獨立董事	無	無	無	
	中華民國	代表人余明長	男 67				0	0%	140	0.37%	0	0%	0	0%	奧迪北區(股)公司董事長 敦陽科技(股)公司副總經理 宏基科技(股)公司經理					
董事	中華民國	豐驊投資(股)公司	-	113.05.30	3年	99.06.24	5,253	13.89%	5,253	13.89%	0	0%	0	0%	政治大學 EMBA 中國文化大學電機系	無	無	無		
	中華民國	代表人陳清宏	男 60				0	0%	37	0.10%	0	0%	0	0%	矽統科技行銷協理 信驊科技業務副總					
董事	中華民國	蔡永平	男 69	113.05.30	3年	107.05.30	305	0.81%	305	0.81%	108	0.28%	0	0%	茂積(股)公司董事長 中原大學電子工程學士	茂積(股)公司董事長 盛茂科技(股)公司董事長	無	無	無	
董事	中華民國	盛驊投資(股)公司	-	113.05.30	3年	106.05.26	1,182	3.13%	1,182	3.13%	0	0%	0	0%	成功大學電機碩士 信驊科技研發副總	無	無	無		
	中華民國	代表人黃鴻儒	男 58				0	0%	84	0.22%	0	0%	0	0%	圖誠科技研發協理 矽統科技研發資深經理					
獨立董事	中華民國	周勝鄰	男 67	113.05.30	3年	110.07.30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	交大資工博士 交大資工碩士 清大電機學士 美國 Thunderbird School of Global Management EMBA 工研院資通所副所長、新創長 東元公司協理兼綜合研究所所長 交通大學資訊工程系所兼任副教授	工研院資通所顧問 台灣資通產業標準協會秘書長	無	無	無	

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	林雋	男 48	113.05.30	3年	110.07.30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	英國倫敦大學瑪莉皇后學院(M.Sc. in IT) 美國富蘭克林皮爾斯法學中心(LL.M.) 中國文化大學法律系兼任講師	眾達國際法律事務所資深顧問	無	無	無	
獨立董事	中華民國	楊鎧蟬	女 65	113.05.30	3年	92.01.20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學企業家班 美國堪薩斯州立大學企管碩士 政治大學企管系 中華開發資本資深副總經理暨創業及產業投資部主管 中華開發資本管理顧問公司總經理	湧盛電機(股)公司董事 大中積體電路(股)公司獨立董事 大聯大投資控股(股)公司獨立董事 宜鼎國際(股)公司獨立董事	無	無	無	
獨立董事	中華民國	簡禎富	男 58	113.05.30	3年	104.05.29	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國威斯康辛大學麥迪遜分校決策科學與作業研究博士 美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程碩士 國立清華大學工業工程系暨電機工程系雙學位 國立清華大學執行副校長、主任秘書、副研發長兼首任產學合作執行長 清華-台積電卓越製造中心主持人 國科會固本精進計畫推動辦公室總主持人 台積電工業工程處副處長	臻鼎科技(股)公司總經理 國立清華大學工業工程暨工程管理學系講座教授 國科會人工智慧製造系統(AIMS)研究中心主任 達發科技(股)公司獨立董事	無	無	無	

2.法人股東之主要股東

114 年 03 月 29 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
豐驊投資(股)公司	林鴻明(64.94%)、張裕華(28.20%)
賢華投資(股)公司	瞿瑞華(50.51%)、余蘋(13.28%)、余郡綺(13.28%)、瞿瑞麗(0.34%)、余明長(22.58%)
盛驊投資(股)公司	林鴻明(51.00%)、張裕華(47.00%)

3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名及職稱				
林鴻明		董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事會成員簡介」 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事（註一）	不適用	無
賢華投資(股)公司代表人余明長				1
豐驊投資(股)公司代表人陳清宏				無
盛驊投資(股)公司代表人黃鴻儒				無
蔡永平				無
周勝鄰				無
林雋				無
楊鎧蟬				3
簡禎富				1
所有獨立董事皆符合下述情形：				
1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」（註二）相關規定				
2.本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份				
3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額				

註一：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：

1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
 - (1)公司或其關係企業之受僱人。
 - (2)公司或其關係企業之董事、監察人。
 - (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
 - (4)(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
 - (5)直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - (6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
 - (7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
 - (8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
 - (9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

4.董事會多元化及獨立性

本公司第八屆董事會由九席董事組成，其中獨立董事人數共四席，占全體董事席次比例 44%，獨立董事並於 113 年 5 月 30 日選任時皆完成簽署獨立董事符合專業資格、獨立性及兼職規定之聲明書。本公司董事會及董事成員皆符合法規所要求之獨立性，並無違反證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事。

本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理守則」規定，董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，外部董事成員分別來自於不同產業及學術界，並各自具備有經營管理、財務會計、科技產業、國際市場、決策領導、法律及智財權等不同構面的專業能力與工作經驗。為強化董事會多元組成，公司已於第八屆董事會增加一名女性董事成員，中長期目標為獨立董事席次過半且女性董事成員席次不少於三分之一。現階段董事會成員多元化政策落實情形如下表：

多元化核心項目	基本組成									營運 判斷 能力	會計及 財務分 析能力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	科技 產業 知識	國際 市場 觀	領導 決策 能力	法律 智財 知識
	國 籍	性 別	具 有 員 工 身 分	年 齡			獨 立 董 事 任 期										
				40~ 50 歲	51~ 60 歲	61~ 75 歲	0~3 年	3~6 年	6~9 年								
林鴻明	台灣	男	√			√				√	√	√	√	√	√	√	√
賢華投資(股)公司 代表人余明長	台灣	男				√				√	√	√	√	√	√	√	
豐驊投資(股)公司 代表人陳清宏	台灣	男			√					√	√	√	√	√	√	√	
盛驊投資(股)公司 代表人黃鴻儒	台灣	男			√					√		√	√	√	√	√	√
蔡永平	台灣	男				√				√		√	√	√	√	√	√
周勝鄰	台灣	男				√		√		√		√	√	√	√	√	√
林雋	台灣	男		√				√		√	√		√	√	√	√	√
楊鎧蟬	台灣	女				√	√			√	√	√	√	√	√	√	
簡禎富	台灣	男			√		√			√		√	√	√	√	√	√

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

114 年 03 月 29 日；單位：仟股%

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林鴻明	男	93.11.15	377	1.00%	0	0%	6,435	17.02%	交通大學 EMBA 台灣大學電機碩士 清華大學電機工程學系 圖誠科技總經理 矽統科技多媒體事業部副總經理	豐驊投資(股)公司董事 盛驊投資(股)公司董事 ASPEED Technology (Samoa) Inc. 董事 ASPEED Technology (U.S.A.) Inc. CEO 酷博樂(股)公司董事長	無	無	無	信驊科技設立獨立董事 4 席次，且過半數董事未兼任員工或經理人。
營運長	中華民國	謝承儒	男	111.01.11	5	0.01%	0	0%	0	0%	南加大電子工程碩士 淡江大學電子系 INTEL Innovation, GM Lantiq, VP Spirox, GM & VP Faraday Technologies Corp., AVP	無	無	無	無	
資深協理	中華民國	關超成	男	106.02.02	1	0%	0	0%	0	0%	School of Communication and Information Studies Rutgers University, State University of NJ, USA 埃緯迅(股)公司亞洲區業務開發協理	無	無	無	無	
資深協理	中華民國	黃勃為	男	110.10.01	1	0%	0	0%	0	0%	清華大學電機工程碩士 廣達電腦副處長, Advanced Research Cloud Lab ITE, MultiMedia BU Head SMedia Corp., Founder & CTO, General Manager	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	郭博源	男	109.05.11	0	0%	0	0%	0	0%	亞東技術學院電子工程系 NXP Semiconductors 經理 Pericom Semiconductor Corporation 經理	無	無	無	無	
協理	中華民國	何哲仁	男	112.05.08	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學商學研究所碩士 台灣大學機械工程學系 柏瑞國際資產管理公司副總經理 永豐金證券財務顧問部協理 中華開發工業銀行投資部經理	榮眾科技監察人	無	無	無	
財會資深經理	中華民國	邱文玉	女	96.04.09	0	0%	0	0%	0	0%	逢甲大學會計學系 鴻海精密工業(股)公司會計專員	無	無	無	無	

(三) 最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

1.董事之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額占稅 後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及G等七項總額占稅 後純益之比例		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註)						
		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
董事長	林鴻明	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	3,940	3,940	0	0	0	0	0	0	0.40%	0.40%	
董事	賢華投資(股)公司 代表人余明長	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25%	0.25%	
董事	豐驊投資(股)公司 代表人陳清宏	0	0	0	0	6,268	6,268	80	80	0.25%	0.25%	11,647	11,647	108	108	0	0	0	0	0.70%	0.70%	
董事	盛驊投資(股)公司 代表人黃鴻儒	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25%	0.25%	
董事	蔡永平	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25%	0.25%	
獨立董事	楊千	750	750	0	0	360	360	30	30	0.04%	0.04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04%	0.04%	
獨立董事	胡迪群	750	750	0	0	360	360	30	30	0.04%	0.04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04%	0.04%	
獨立董事	周勝鄰	1,500	1,500	0	0	880	880	105	105	0.10%	0.10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	0.10%	
獨立董事	林雋	1,500	1,500	0	0	880	880	105	105	0.10%	0.10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	0.10%	
獨立董事	楊鎧蟬	750	750	0	0	520	520	75	75	0.05%	0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05%	0.05%	
獨立董事	簡禎富	750	750	0	0	520	520	75	75	0.05%	0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05%	0.05%	
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 信驊科技給付董事酬金包含董事薪資、車馬費及董事薪酬。獨立董事薪資為擔任董事及隸屬董事會下之功能性委員會之固定報酬，係參考同業水準及營運參與程度按月給付；車馬費係參考同業水準，依每位董事實際出席董事會情況支付；董事酬勞則視年度公司營運績效，依本公司章程所訂，如有獲利提撥不高於百分之三為董事酬勞，經董事會決議通過後提報股東會，一般董事及獨立董事依營運參與程度給予不同權重後依人數多寡平均分配之。 董事兼任員工之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及公司獲利狀況等因素，參考同業對於同職位之水準釐定，經薪資報酬委員會審核，董事會通過後執行。																						
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無此情形。																						

註 1: 卸任獨立董事楊千、胡迪群任期至 113 年 5 月 29 日

註 2: 新任獨立董事楊鎧蟬、簡禎富就職日為 113 年 5 月 30 日

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	無	無	無	無
1,000,000 元(含)～2,000,000 元(不含)	楊千、胡迪群、楊鎧蟬、簡禎富	楊千、胡迪群、楊鎧蟬、簡禎富	楊千、胡迪群、楊鎧蟬、簡禎富	楊千、胡迪群、楊鎧蟬、簡禎富
2,000,000 元(含)～3,500,000 元(不含)	周勝鄰、林雋	周勝鄰、林雋	周勝鄰、林雋	周勝鄰、林雋
3,500,000 元(含)～5,000,000 元(不含)	無	無	無	無
5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含)	林鴻明、豐驊投資(股)公司、盛驊投資(股)公司、賢華投資(股)公司、蔡永平	林鴻明、豐驊投資(股)公司、盛驊投資(股)公司、賢華投資(股)公司、蔡永平	豐驊投資(股)公司、盛驊投資(股)公司、賢華投資(股)公司、蔡永平	豐驊投資(股)公司、盛驊投資(股)公司、賢華投資(股)公司、蔡永平
10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含)	無	無	林鴻明	林鴻明
15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含)	無	無	無	無
30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含)	無	無	無	無
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	共 9 位(內含法人 3 位)	共 9 位(內含法人 3 位)	共 9 位(內含法人 3 位)	共 9 位(內含法人 3 位)

2.總經理及副總經理之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	林鴻明	9,743	9,743	216	216	38,139	38,139	0	0	0	0	1.87%	1.87%	無
營運長	謝承儒													
副總經理	陳清宏													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	無	無
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	無	無
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	無	無
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	無	無
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	林鴻明	林鴻明
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	陳清宏	陳清宏
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	謝承儒	謝承儒
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	無
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	3 位	3 位

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經 理 人	總經理	林鴻明	0	5,292	5,292	0.21%
	營運長	謝承儒				
	業務副總	陳清宏				
	資深協理	黃勃為				
	資深協理	關超成				
	協理	郭博源				
	協理	何哲仁				
	財會經理	邱文玉				

註：員工酬勞金額係按 112 年實際分派金額比例計算 113 年擬議分派金額。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.酬金總額占稅後純益比例：

職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	112 年度		113 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	1.96%	1.96%	1.62%	1.62%
總經理及副總經理	4.06%	4.06%	1.87%	1.87%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效之關聯性及未來風險之關連性：

113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥係依公司章程辦理，即本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不高於 3%，員工酬勞不低於 8%。董事薪酬係參酌對營運之參與程度、董事會決策品質、公司目標與任務之掌握、董事職責認知、內部關係經營與溝通、董事之專業及進修、內部控制等面向之董事會績效評估結果制訂，經理人薪酬係參酌工作年資與職務、績效表現、對公司營運貢獻度、同業水準及公司獲利狀況等績效考核指標制訂。

董事及經理人之薪資經薪資報酬委員會參酌績效評估結果、公司經營績效及未來風險，決議通過後向董事會提出建議，經董事會通過後辦理，董事酬勞及員工酬勞並於股東會報告。本公司薪資報酬委員會與董

事會將視實際經營狀況與相關法令規定，適時檢討董事及經理人薪酬政策，以謀公司永續經營與風險控管之均衡。

高階經理人薪酬與 ESG 績效連結政策

為確保高階經理人薪酬與本公司永續經營目標相結合，鼓勵管理階層積極推動 ESG（環境、社會、公司治理）相關議題，強化公司整體永續發展與社會責任，本公司薪酬委員會及董事會自民國 113 年度起開始將 ESG 績效納入高階經理人績效評估及對應獎酬機制，以持續提升公司治理品質與利害關係人信賴度。預計分以下兩階段來實施：

第一階段

在適用於高階經理人之「113 年度員工現金結算限制型股票單位（CSU）授予辦法」中明訂除營運財務指標達成率外，亦納入一額外的環境、社會和公司治理（Environmental, Social, and Governance, ESG）成果加減項，現階段公司 ESG 績效參考指標為上櫃公司治理評鑑排名級距，高階經理人獲配 CSU 數量將視公司治理評鑑排名級距而增加或減少，鼓勵所有高階經理人積極參與企業永續發展、提升公司 ESG 績效。此授予辦法業經 113 年 11 月 4 日第六屆第四次薪酬委員會及第八屆第四次董事會通過在案。

第二階段

本公司於 113 年 11 月 4 日正式成立「永續發展委員會」，未來將責成委員會下執行工作小組擬訂合適的永續績效指標及考核評鑑機制，針對高階經理人給予客製化之 ESG 績效指標並分配權重。先由永續發展委員會進行高階經理人 ESG 績效考核，再呈送薪酬委員會議決最終獎酬，以期能達成更好的 ESG 績效連結獎酬分配公平性及激勵效果。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

民國 113 年度，董事會開會 8 次（A），董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】
董事長	林鴻明	8	0	100%
董事	賢華投資(股)公司代表人余明長	8	0	100%
董事	豐驊投資(股)公司代表人陳清宏	8	0	100%
董事	蔡永平	8	0	100%
董事	盛驊投資(股)公司代表人黃鴻儒	8	0	100%
獨立 董事	楊千	3	0	100%
獨立 董事	胡迪群	3	0	100%
獨立 董事	周勝鄰	8	0	100%
獨立 董事	林雋	8	0	100%
獨立 董事	楊鎧蟬	5	0	100%
獨立 董事	簡禎富	5	0	100%

註：第七屆卸任獨立董事楊千、胡迪群任期至 113 年 5 月 29 日，第八屆新任獨立董事楊鎧蟬、簡禎富任期始於 113 年 5 月 30 日。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：

開會日期	會議	議案內容	所有獨立董事 意見及公司對 獨立董事意見 之處理
113.03.11	第 7 屆 第 17 次	(1)通過修訂「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事選任程序」案 (2)通過內部控制制度聲明書案 (3)通過簽證會計師委任、獨立性評估及公費案 (4)通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	所有獨立董事 未有出具反對 或保留意見
113.04.08	第 7 屆 第 18 次	(1)通過 112 年度董事酬勞分配案	

開會日期	會議	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
113.05.06	第 7 屆 第 19 次	(1)通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」案 (2)通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」辦法案 (3)113 年度經理人薪資及獎金酬勞分配案	所有獨立董事未有出具反對或保留意見
113.11.04	第 8 屆 第 4 次	(1)通過 113 年度員工現金結算限制性股票單位(CSU)授予案 (2)通過設立永續發展委員會案 (3)通過訂定「永續發展委員會組織規程」辦法案 (4)通過 100% 子公司酷博樂現金增資案 (5)通過修訂本公司內部控制制度 (6)通過投資「台企再造壹基金有限合夥」案	
113.12.13	第 8 屆 第 5 次	(1)通過參與 GRAID Technology Inc.增資案	

(二)其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期	議案內容	董事姓名	利益迴避原因	參與表決情形
113.05.06	通過 113 年度經理人薪資及酬勞分配案	林鴻明	經理人薪資及酬勞分配	註(1)
		陳清宏	經理人薪資及酬勞分配	
113.11.04	通過 113 年度員工現金結算限制性股票單位(CSU)授予案	林鴻明	經理人 CSU 授予	註(2)
		陳清宏	經理人 CSU 授予	

註(1)113年05月06日本公司113年度經理人薪資及員工酬勞分配案，因董事林鴻明及陳清宏兼任經理人，有自身利害關係之虞，依法利益迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。

註(2)113年11月04日本公司113年度員工現金結算限制性股票單位(CSU)授予案業經本公司薪酬委員會通過，本公司113年度員工現金結算限制性股票單位(CSU)授予案因董事林鴻明及陳清宏兼任經理人，有自身利害關係之虞，依法利益迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
本公司董事會每三年委請外部專業獨立機構或外部專家學者團隊，執行一次整體董事會績效評估	111/11/1~112/10/31	整體董事會之績效評估	由外部專業獨立機構之學者專家團隊透過文件檢閱、問卷填答及實地訪查進行評核	委任社團法人中華公司治理協會執行整體董事會效能評估，該機構以及由陳勝源博士所帶領的執行專家小組成員均與本公司無業務往來，具備公正獨立性，分別就本公司董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他等八大項構面以問卷及實地訪查方式評核。
本公司董事會每年執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員績效評估	113/1/1~113/12/31	董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估	董事會、功能性委員會及董事成員之自我績效評估	<p>1.董事會自我績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度</p> <p>(2)提升董事會決策品質</p> <p>(3)董事會組成與結構</p> <p>(4)董事的選任及持續進修</p> <p>(5)內部控制</p> <p>2.功能性委員會自我績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度</p> <p>(2)功能性委員會職責認知</p> <p>(3)提升功能性委員會決策品質</p> <p>(4)功能性委員會組成及成員選任</p> <p>(5)內部控制</p> <p>3.董事成員自我績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <p>(1)公司目標與任務之掌握</p> <p>(2)董事職責認知</p> <p>(3)對公司營運之參與程度</p> <p>(4)內部關係經營與溝通</p> <p>(5)董事之專業及持續進修</p> <p>(6)內部控制</p>

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)設立薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會：信驊科技已於民國 100 年 6 月 12 日成立薪酬委員會、於民國 107 年 6 月 11 日成立審計委員會並於民國 113 年 11 月 4 日成立永續發展委員會，以加強董事會執行其職責。
- (二)為提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，信驊科技於 109 年 05 月 05 日董事會通過「董事績效評估辦法」，每年執行至少一次內部績效評估且每三年執行至少一次外部績效評估，並於次一年度第一季結束前提交董事會報告，績效評估結果除為檢討及改進之依據，亦做為遴選及提名董事時之參考。
- (三)加強公司治理：信驊科技已經董事會通過訂定「公司治理實務守則」、「公司永續發展實務守則」、「公司道德行為準則」、「企業誠信經營作業程序及行為指南」。
- (四)提升資訊透明度：信驊科技董事會已通過「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」。

(二) 審計委員會運作情形：

民國 113 年度，審計委員會開會 5 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	楊千	2	0	100%	無
獨立董事	胡迪群	2	0	100%	無
獨立董事	周勝鄰	5	0	100%	無
獨立董事	林雋	5	0	100%	無
獨立董事	楊鎧蟬	3	0	100%	無
獨立董事	簡禎富	3	0	100%	無

註：第二屆審計委員會委員楊千及胡迪群於 113 年 5 月 29 日卸任、第三屆審計委員會委員楊鎧蟬及簡禎富於 113 年 5 月 30 日就任。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

開會日期	會議		議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立獨立董事意見之處理
113.03.11	第 2 屆	第 12 次	(1) 通過 112 年度財務報告案 (2) 通過 113 年度簽證會計師委任案/獨立性及適任性評估案/委任公費案 (3) 通過修訂「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事選任程序」 (4) 通過內控制度聲明書案	所有獨立董事未有出具反對或保留意見
113.05.06	第 2 屆	第 13 次	(1) 通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」 (2) 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」	
113.08.05	第 3 屆	第 2 次	(1) 通過 113 年第二季財務報告案 (2) 增訂本公司「非確信服務預先核准之審核辦法」項目	
113.11.04	第 3 屆	第 3 次	(1) 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」辦法 (2) 修訂本公司內部控制制度 (3) 通過 113 年度稽核計畫	

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形：

(一)本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。

(二)本公司獨立董事定期與會計師於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。會計師於會議中就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題與獨立董事充分討論。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」提請 101 年 3 月 14 日董事會通過後實施，最近一次配合法令修訂經 114 年 2 月 27 日董事會通過，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司設有發言人機制，可隨時處理股東之建議或疑問等，並在公司網站設有投資人關係專區，股東可以透過「聯絡我們」以電子郵件方式聯繫相關人員處理股東糾紛或訴訟等問題。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司依相關法令規定定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報異動資料。為確保公司股權結構之透明度，揭露於本公司網站。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司訂有「集團企業、特定公司及關係人交易辦法」規範與關係企業間之業務與財務往來之作業程序及風險控管，內部稽核定期查核並向董事會報告。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」規範內部人應本誠實信用原則執行業務，且不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人，並依相關法令規定禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司董事會成員的組成係考量其具備執行職務所必須之知識、技能及素養後由股東投票選定。</p> <p>(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並於113年11月4日經董事會通過設置永續發展委員會，負責監督、推動及執行公司永續發展各項事務。請參閱年報或公司網站揭露之企業社會責任相關資訊。</p> <p>(三)</p> <p>一、本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估且每三年至少執行一次董事會外部績效評估。由公司治理主管執行且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>二、113年董事會績效評估結果：</p> <p>1.董事會內部績效評估董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，整體評量結果4.88分/5分，五大面向各面向的評量結果如下表；評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																							
	是	否	摘要說明																																								
			<table><tr><th>自評 5 大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>A.對本公司營運之參與程度</td><td>12 項</td><td>4.87 分</td></tr><tr><td>B.提升董事會決策品質</td><td>12 項</td><td>4.89 分</td></tr><tr><td>C.董事會組成與結構</td><td>7 項</td><td>4.97 分</td></tr><tr><td>D.董事之選任及持續進修</td><td>7 項</td><td>4.73 分</td></tr><tr><td>E.內部控制</td><td>7 項</td><td>4.94 分</td></tr></table> <p>2.董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，整體評量結果為4.91分/5分，六大面向各面向的評量結果如下表；顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。</p> <table><tr><th>自評 6 大面向</th><th>考核項目</th><th>評分結果</th></tr><tr><td>A.本公司目標與任務之掌握</td><td>3 項</td><td>4.93 分</td></tr><tr><td>B.董事職責認知</td><td>3 項</td><td>4.93 分</td></tr><tr><td>C.對本公司營運之參與程度</td><td>8 項</td><td>4.82 分</td></tr><tr><td>D.內部關係經營與溝通</td><td>3 項</td><td>4.96 分</td></tr><tr><td>E.董事之專業及持續進修</td><td>3 項</td><td>4.93 分</td></tr><tr><td>F.內部控制</td><td>3 項</td><td>4.89 分</td></tr></table> <p>三、113年董事會之績效評估結果已提報114年2月27日董事會通過，請參閱年報或公司網站揭露之董事會績效評估情形。</p>	自評 5 大面向	考核項目	評分結果	A.對本公司營運之參與程度	12 項	4.87 分	B.提升董事會決策品質	12 項	4.89 分	C.董事會組成與結構	7 項	4.97 分	D.董事之選任及持續進修	7 項	4.73 分	E.內部控制	7 項	4.94 分	自評 6 大面向	考核項目	評分結果	A.本公司目標與任務之掌握	3 項	4.93 分	B.董事職責認知	3 項	4.93 分	C.對本公司營運之參與程度	8 項	4.82 分	D.內部關係經營與溝通	3 項	4.96 分	E.董事之專業及持續進修	3 項	4.93 分	F.內部控制	3 項	4.89 分	
自評 5 大面向	考核項目	評分結果																																									
A.對本公司營運之參與程度	12 項	4.87 分																																									
B.提升董事會決策品質	12 項	4.89 分																																									
C.董事會組成與結構	7 項	4.97 分																																									
D.董事之選任及持續進修	7 項	4.73 分																																									
E.內部控制	7 項	4.94 分																																									
自評 6 大面向	考核項目	評分結果																																									
A.本公司目標與任務之掌握	3 項	4.93 分																																									
B.董事職責認知	3 項	4.93 分																																									
C.對本公司營運之參與程度	8 項	4.82 分																																									
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.96 分																																									
E.董事之專業及持續進修	3 項	4.93 分																																									
F.內部控制	3 項	4.89 分																																									

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司之簽證會計師隸屬於國際四大會計師事務所之在台會員事務所，除每年定期評估簽證會計師之獨立性外，公司並執行每五年更換會計師之政策。 本公司經113年3月11日第二屆第十二次審計委員會審議通過113年「簽證會計師獨立性評估報告」，並提請113年3月11日董事會通過。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司自 112 年 5 月 8 日起設置專任公司治理主管，其職權範圍包括： 一、依法辦理董事會之會議相關事宜。 二、製作董事會會議事錄。 三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。 四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。 五、協助董事、獨立董事遵循法令。 六、其他依公司章程或董事會所議決之事項。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站ESG項下設有利害關係人專區，揭露利害關係人之鑑別評量及利害關係人所關注之議題，並提供聯絡窗口，以妥適回應利害關係人。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已架設中英文網站(www.aspeedtech.com)，並設置投資人關係專區，隨時揭露財務業務及公司治理相關訊息。</p> <p>(二) 本公司指定專人負責公司資訊蒐集及揭露，並落實發言人制度，定期舉辦法人說明會，法說會相關資料（簡報檔及影音檔）置於公司網站，以供股東及大眾參考。</p> <p>(三) 本公司依照證券交易法規定之期限進行公告並申報年度財務報告，各季度財務報告與各月份營運情形儘量於規定期限前提早公告申報。</p>	無重大差異
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p>	✓		<p>(一)員工權益與僱員關懷</p> <p>員工是本公司最重要資產，我們擁有高素質人力及完善的員工福利，並關懷員工與其家庭和生活，用心傾聽員工的聲音，用溝通來連結工作與公司願景，勞雇間彼此信賴共同努力與持續成長。信驊科技組織架構採扁平化設計，因此內部意見溝通管道相當暢通。員工意見傳達管道除每年年底一次滿意度調查外，另外有勞資會議、電子意見信箱以及職工福利委員會等，各種溝通管道讓員工能夠順暢地傳達意見給公司，並由相關權責單位迅速回應同仁意見，建構出良好的勞資互動與信賴關係，進而提升無礙的溝通文化及活絡開明的工作氛圍，以保障員工權益。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(二)投資者關係</p> <p>本公司秉持公平、公正及公開之原則對待所有股東，除通知所有股東出席股東會外，更鼓勵股東積極參與股東會之董事選舉或修改公司章程等議案，並將取得處分資產、背書保證等重大財務業務行為提報股東會；公司亦給予股東充分發問或提案之機會，俾達制衡之效。另為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利，除依相關法令之規定辦理資訊公開事宜外，並設有發言人及代理發言人，妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p> <p>(三)供應商關係、利害關係人之權利及客戶政策</p> <p>本公司與銀行、客戶、供應商等利害關係人，均保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有之合法權益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司對於往來銀行間均提供充足之資訊，以便其對本公司之經營及財務狀況，作出最佳判斷及決策。 2.本公司設有專人，以回應客戶對本公司產品之各項疑問。 3.本公司與供應商之往來皆有專責人員負責，往來款項尚無積欠或延遲給付之情事，與供應商維持良好之關係。 4.本公司設有發言人、代理發言人作為與股東間的溝通管道，並設有外部溝通專線作為其他外部利害關係人對公司有任何的申訴及檢舉之溝通管道。 	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(四)董事（含獨立董事）進修情形： 本公司董事（含獨立董事）均具有專業背景，公司亦不定期提供相關進修資訊給予參考，113年度董事進修情形詳註1。</p> <p>(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司依法訂定各種內部規章，並建構積極主動的風險管理機制，透過風險的辨識與評估作業，以利及時辨識、評估、回應、報告與監督影響現行與未來營運有關之重大風險，確保公司永續經營。</p> <p>(六)客戶政策之執行情形： 本公司設置客戶服務管理單位，提供客戶有關公司產品之服務及疑問解答，保持與客戶暢通的聯繫管道。</p> <p>(七)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司於113年度已為董事購買責任保險。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>本公司112年度公司治理評鑑於全體上櫃公司排名已由前一年度的21-35%級距提升至6%-20%級距，具體改善措施包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.於112年5月8日設置專任公司治理主管，負責公司治理相關事務。 2.於113年5月30日第八屆董事會改選新增一名女性獨董，並於公司網站揭露董事會多元化政策、具體管理目標及落實執行情形。 3.於公司網站發布「2023永續報告書」及「2023 ESG摘要」，並揭露過去兩年度溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，以落實綠色生活環境政策。 4.委任中華公司治理協會進行外部董事會績效評估，於112年12月29日取得信驊科技董事會績效評估報告並揭露於公司網站。 5.委任勤業眾信會計師事務所設置「信驊科技舉報網站」吹哨系統上線，展現公司對誠信廉潔及永續經營之重視。 6.於113年11月4日設立第三個功能性委員會 - 「永續發展委員會」，展現企業重視永續經營並提升公司治理的決心。 <p>未來本公司將在營運各方面維持有效的公司治理機制、強化董事會及功能性委員會之結構與運作、提升資訊揭露的透明度，以及落實企業社會責任。</p>				

註 1：本公司董事 113 年度進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	林鴻明	113.10.08~113.10.08	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	2024WIW: AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲 專題講座	3小時
		113.04.10~113.04.10	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3小時
董事	余明長	113.11.22~113.11.22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3小時
		113.10.04~113.10.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3小時
董事	陳清宏	113.10.01~113.10.01	社團法人中華公司治理協會	董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3小時
		113.07.26~113.07.26	社團法人中華公司治理協會	從 TIPS 出發：談企業如何建構智慧財產風險防控	3小時
董事	蔡永平	113.11.08~113.11.08	社團法人中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3小時
		113.10.30~113.10.30	社團法人中華公司治理協會	董監事不可不知的公司治理評鑑指標最新趨勢 - 智財管理	3小時
董事	黃鴻儒	113.09.24~113.09.24	社團法人中華公司治理協會	AI 之應用、法律與稽核	3小時
		113.08.27~113.08.27	社團法人中華公司治理協會	從永續治理角度談誠信經營與反貪腐	3小時
獨立董事	林雋	113.11.26~113.11.26	社團法人中華公司治理協會	不誠信經營責任與證券不法案件分析	3小時
		113.11.12~113.11.12	社團法人中華公司治理協會	AI 時代，企業成長創新思維	3小時
獨立董事	周勝鄰	113.12.05~113.12.05	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷對財務報表之影響	3小時
		113.10.30~113.10.30	社團法人中華公司治理協會	董監事不可不知的公司治理評鑑指標最新趨勢 - 智財管理	3小時
獨立董事	楊鎧蟬	113.08.13~113.08.13	社團法人台灣董事學會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3小時
		113.05.09~113.05.09	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3小時
獨立董事	簡禎富	113.10.25~113.10.25	社團法人中華公司治理協會	董事會與高階主管如何審閱永續報告書: ESG 資訊揭露規範	3小時
		113.07.26~113.07.26	社團法人中華獨立董事協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3小時

(四) 薪酬委員會之組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會家數
姓名	身分別	本公司薪酬委員會由全體 4 位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報「董事會成員簡介」	註 1	
楊千(第五屆召集人)				3
胡迪群				無
周勝鄰(第六屆召集人)				無
林雋				無
楊鎧蟬				3
簡禎富				1
註 1 所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」（註）相關規定 2.本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額				

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) (1) 所列之經理人或 (2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。
- (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)信驊科技之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期：113 年 06 月 07 日至 116 年 05 月 29 日，最近年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	楊千	2	0	100%	1
委員	胡迪群	2	0	100%	1
委員	周勝鄰	5	0	100%	無
委員	林雋	5	0	100%	無
委員	楊鎧蟬	3	0	100%	2
委員	簡禎富	3	0	100%	2

註 1: 第五屆薪酬委員會委員楊千、胡迪群任期至 113 年 5 月 29 日止

註 2: 第六屆薪酬委員會委員楊鎧蟬、簡禎富任期始於 113 年 6 月 7 日

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會職權範圍：

為健全公司治理、強化董事會功能，協助董事執行與評估公司董事與經理人之報酬。

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情形。

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

四、薪資報酬委員之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理
113.04.08 第五屆第十次	1.通過本公司 112 年董事酬勞分配案。 薪資報酬委員決議結果：全體委員同意通過。 公司對薪資報酬委員決議之處理： 經送董事會依法定程序決議通過。
113.08.05 第六屆第二次	1.通過本公司 113 年度經理人薪資獎金分配案。 薪資報酬委員決議結果：全體委員同意通過。 公司對薪資報酬委員決議之處理： 經送董事會依法定程序決議通過。
113.11.04 第六屆第三次	1.通過本公司 113 年度 CSU 授予案。 薪資報酬委員決議結果：全體委員同意通過。 公司對薪資報酬委員決議之處理： 經送董事會依法定程序決議通過。

(五) 永續發展委員會之組成及運作情形

1.永續發展委員會成員資料

姓名 身分別	條件	專業資格與經驗
陳清宏董事(召集人)	本公司永續發展會由兩位董事及全體四位獨立董事組成，召集人陳清宏董事多年來擔任本公司內部永續管理委員會主任委員，嫻熟企業永續發展及 ESG 等相關議題。其他委員亦曾參與並擔任其他上市櫃公司永續發展委員會之成員，相關經歷豐富，個別委員專業資格與工作經驗請參閱本年報「董事會成員簡介」。	
黃鴻儒董事		
周勝鄰獨立董事		
林雋獨立董事		
楊鎧蟬獨立董事		
簡禎富獨立董事		

2.永續發展委員會運作情形資訊

(1)信驊科技之永續發展委員會委員計 6 人。

(2)本屆委員任期：113 年 11 月 04 日至 116 年 05 月 29 日，最近年度永續發展委員會開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳清宏	1	0	100%	無
委員	黃鴻儒	1	0	100%	無
委員	周勝鄰	1	0	100%	無
委員	林雋	1	0	100%	無
委員	楊鎧蟬	1	0	100%	無
委員	簡禎富	1	0	100%	無

其他應記載事項：

一、永續發展委員會職權範圍：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

二、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理（如董事會通過之決議優於永續發展委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情形。

三、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

四、永續發展委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

永續發展委員會	議案內容及後續處理
113.11.04 第一屆第一次	<p>1. 推舉第一屆永續發展委員會召集人案。</p> <p>2. 113 年度利害關係人溝通暨永續執行小組進度報告案</p> <p>永續發展委員會決議結果：全體委員同意通過。</p> <p>公司對永續發展委員會決議之處理：經送董事會依法定程序決議通過。</p>

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. 為落實公司永續經營及管理，本公司已於110年8月11日成立董事會下轄的永續管理委員會，並於113年11月改制為功能性委員會—永續發展委員會。 2. 永續發展委員會，由業務副總經理擔任召集人，召集並主持永續管理委員會會議，負責監督、議決相關推動事宜，並一年兩次向董事會報告企業社會責任永續工作之推展與執行成果；其下設置執行單位—永續發展執行小組，由本公司代理發言人擔任執行秘書，帶領公司治理、社會參與、風險管理、環境永續以及員工關係五個工作小組，統籌各個面向運作，包含蒐集各利害關係人相關議題、各項永續事務推動，每半年開會一次，由各小組負責報告執行運作情況以及未來規劃。執行小組成員由公司內部不同領域的中高階主管所組成。 3. 永續經營管理委員會除定期監督企業永續相關活動之績效外更將永續發展納入企業營運與重要策略決策考量。 4. 本公司113年6月30日公告發布「2023永續報告書」及「2023 ESG摘要」於公司網站；永續發展委員會並於2024年5月以及11月董事會上呈報永續執行進度報告以及相關策略專案呈請核准。 	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		<p>• 風險管理政策</p> <p>為因應全球經濟環境變化與永續風險對企業內部外部造成的營運衝擊，信驊科技訂定「風險管理政策」以及企業持續營運計畫，透過公司治理、環境及社會三大面向，鑑別可能影響企業永續發展的相關風險及研擬後續對應的策略，並符合利害關係人關注的重要面向及國際趨勢。</p> <p>• 風險管理架構及因應</p> <p>信驊科技於董事會設之永續管理委員會下轄風險管理小組。參照多項企業營運持續標準之要求，並經由內部評估後逐步建立營運持續管理系統。其管理架構主要由財務、業務、行政與環安衛、資安單位負責監測分析及確認風險後，向上呈報管理階層並啟動應變機制，而投資人關係與媒體公關負責適當時間對外溝通，消除利害關係人之疑慮，盼望有效在辨識風險、管理組織營運風險及擬定對策扮演關鍵角色，一年兩次向董事會報告期執行成果。</p> <p>風險鑑別：企業社會責任執行小組下轄之風險小組辨別企業營運相關風險因子</p> <p>重大風險因應與管理：評估風險因子對企業營運衝擊影響，並對影響營運重大風險擬定改善對策</p> <p>內控稽核追蹤：每半年定期追蹤風險管控項目，並提報董事會</p>	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<ul style="list-style-type: none"> • 風險管理小組 業務小組：供應商進銷存管理；客戶投資人及媒體溝通 行政與環安衛小組：疫間工作守則；員工防疫及照護計畫；環境安全衛生管理 資安小組：居家辦公資安防護機制 財法小組：高頻率匯率監控與避險管理 • 風險鑑別 信驊科技依據公司內部關鍵組織核心業務以及外部環境情況進行風險辨別、評估、因應以及追蹤，其範圍涵蓋治理面、環境面及社會面等永續發展面向。2024 年所鑑別出的重大風險因子有「市場風險」、「營運/研發技術」、「資訊安全」、「氣候變遷風險」、「供應鏈管理」等五項重大風險，針對各個面向制定緊急應變管理之流程，以確保災害或衝擊發生時，可維持營運水準並持續復原，保護客戶與利害關係人之最佳權益。 	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		信驊科技環境管理政策 <ul style="list-style-type: none"> ■ 推動 ISO 14001:2015 環境管理系統 ■ 建立環境管理相關程序 ■ 提高全員環保意識與落實環境政策 ■ 確實記錄並公開揭露溫室氣體，水資源及廢棄物排放情況 	無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		本公司並無製造工廠，範疇一及範疇二碳排放量僅有約318公噸CO2e，並且已於2024年7月開始使用再生能源，因此暫無研議提升能源使用效力或使用對環境負荷衝擊低之再生物料研發設計的核心能力，然而我們聚焦「綠色設計」、「綠色供應」及「綠色生活」三大面向，對於環境友善做出貢獻。對於綠色環保節能，我們所做的努力除了落實供應商管理以及降低自身營運所造成的環境風險外，更將重點放在產品研發上用設計實力為綠色節能省電做出貢獻，透過遠端伺服器管理（BMC）晶片運用在資料中心輔助雲端服務能夠有效降低企業之運算成本、能源用量以及碳排放量，力求從整體產業的低碳發展盡一份心力。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	√		<div>- 已成立氣候變遷TCFD因應小組，並舉辦跨部門氣候變遷workshop，執行氣候變遷風險識別與討論</div> <div>- 國內外氣候變遷議題、趨勢、法規以及碳排放議題討論</div> <div>- 舉辦氣候變遷風險機會教育會議</div> <div>- 2025年開始將進一步導入IFRS S1/S2</div>	無重大差異																
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		<div>信驊科技自 2021 年開始每年進行 ISO14064 第三方溫室氣體盤查查驗認證，目的是能夠清楚掌握信驊溫室氣體排放狀況，進而逐步制定減碳計畫，並呼應客戶及投資人所要求的制定減碳目標，最終達到營運範疇內之淨零碳排目標。針對減碳計畫，2023 年已經呈報董事會通過並進行碳管理專案，藉由再生能源購置以及執行 SBTi SME 近期目標規劃與申請，逐步實施減碳計畫。針對溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量以信驊科技所在之新竹總部以及台北分公司為範圍,說明如下：</div> <table><tr><th rowspan="2">年份</th><th colspan="2">溫室氣體排放量</th><th colspan="2">用水量</th><th rowspan="2">營利事業廢棄物 (公斤)</th></tr><tr><th>排放量 (公噸 CO₂e)</th><th>溫室氣體 排放密集 度 (公噸 CO₂e/百 萬顆)</th><th>用水量 (公 噸)</th><th>用水密集度 (公噸/百萬 顆)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	年份	溫室氣體排放量		用水量		營利事業廢棄物 (公斤)	排放量 (公噸 CO ₂ e)	溫室氣體 排放密集 度 (公噸 CO ₂ e/百 萬顆)	用水量 (公 噸)	用水密集度 (公噸/百萬 顆)							無重大差異
年份	溫室氣體排放量		用水量		營利事業廢棄物 (公斤)															
	排放量 (公噸 CO ₂ e)	溫室氣體 排放密集 度 (公噸 CO ₂ e/百 萬顆)	用水量 (公 噸)	用水密集度 (公噸/百萬 顆)																

推動項目	執行情形							與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明						
			2021	8718	655.98	2,572	193.53	36.3	
			2022	12197.85	775.40	2,673	169.92	113.4	
			2023	5171.467	604.0727	2,579	301.25	96.6	
			*交通差旅之汽油車平均油耗設定為10km/L						
			*各類碳排放係數參考環保署溫室氣體排放係數管理表單6.0.4版溫室氣體排放密集度及用水密集度採信驊科技年產品出貨量（單位：百萬顆）。						
			2023 年各項溫室氣體種類排放量(範疇一、範疇二)						
			溫室氣體種類		排放量(tCO2e)		總排放量(tCO2e)		
			二氧化碳 (CO2)		5.9183		17.6115		
			甲烷 (CH4)		7.9513				
			一氧化二氮 (N2O)		0.1865				
氫氟碳化物 (HFCs)		3.5554							
六氟化硫 (SF6)		0							
三氟化氮 (NF3)		0							
全氟化碳 (PFCs)		0							

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	√		<p>(一)遵循國際人權標準信驊科技恪遵全球各營運據點所在地法規，遵循國際人權公約原則，維護員工結社自由的權益，杜絕侵犯及違反人權之行為。在雇用方面禁止任何歧視行為，不因員工之種族、年齡、性別、性傾向、殘疾、懷孕、政治、宗教而有所歧視。所有員工皆依法簽定勞動契約，並在工作規則中明訂不得禁止工作者集會結社自由、不僱用童工及不強迫勞動等規定，以保障其工作者之基本人權。在臺灣地區若遇特殊狀況須與員工終止勞動契約，則依照勞動基準法進行資遣預告及後續相關資遣費支付。2023 度並未有僱用童工與強制勞動之情事發生，亦無與人權、童工及強制性勞動有關之申訴案件。</p>	無重大差異
<p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	√		<p>(二)1.本公司依據政府法令成立職工福利委員會依法提撥福利金，由勞資雙方共同監督福利金運用與保管，並遵循「勞動基準法」，明訂工時標準及各種假別之薪給規範。勞動基準法規範之休息日、例假日、國定假日及特別休假等假期，皆納入薪給範疇並提供具市場競爭力的福利以激勵員工，此外定期考核，發放員工酬勞，與同仁共享盈餘成果。</p>	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>2.本公司依照勞動基準法及性別工作平等法之規定，對於員工之協助與福利，列舉如下：</p> <p>(1) 給予產假、產檢假、生理假、陪產假、家庭照顧假。</p> <p>(2) 准予育嬰留職停薪之申請。</p> <p>(3) 本公司職工福利委員會，提供三節禮金、生日禮金、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、傷病慰問金、子女教育獎助、年度員工旅遊及每季部門聚餐費等。</p> <p>3.本公司將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，作法如下：</p> <p>3-1.設立薪資報酬委員會，訂定及定期檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</p> <p>3-2.訂定「績效評估辦法」為檢視員工於公司內的發展情況及工作上的表現與成果，信驊科技落實執行員工績效管理制度，依據同仁於公司內各階段的發展，區分為新進人員試用期評核、及全體當年度績效考核。年度績效考核員工不分性別、年齡、工作類別均需參與當年度的績效評核作業，透過主管與</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>同仁共同衡量過往目標達成狀況及未來職涯規劃所具備價值觀、能力等，共同議定發展要點，作為個人改善建議與職涯發展計畫的參考指引。</p> <p>3-3. 為吸引與留任優秀人才，並使員工與公司共享營運成果，本公司透過完善的薪酬架構，包含月薪、三節獎金等。每年提撥具業界整體市場競爭力之調薪預算，再依照員工績效表現進行年度晉升與薪資調整。本公司「公司章程」第二十八條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之八為員工酬勞，及不高於百分之三為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p>	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		<p>(三)本公司認為身心健康的員工，才能營造高效率、高品質的工作績效，因此致力於創造友善職場安全環境為本公司首要工作之一，包括：</p> <p>1. 本公司依【職業安全衛生工作規則】施行，定期召開訓練課程以落實安全衛生防護。公司內部妥善制定各項措施，並透過風險管理概念訂定各類緊急狀況緊急應變處理程序。平常透過職業安全衛生教育訓練及緊急應變演練，讓同仁在遇到緊急狀況發生時，可依照緊急應變處理程序進行通報及處理。信驊科技職災教育訓練包含：</p>	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<ul style="list-style-type: none"> • 新進員工入職時的勞工安全衛生講習一次 • 每三年舉辦一次勞工安全衛生講習 • 消防演練一年兩次（會同信驊科技新竹總部所在之台肥大樓消防演練） <ol style="list-style-type: none"> 2. 每年定期舉辦員工健康檢查，並透過醫師一對一健康諮詢及衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備自我健康管理的知識與方法。 3. 藉由提升辦公環境及促進各項休閒活動，員工可於工作與生活間獲得平衡。 4. 設有完整的消防安全系統，包含警報器、滅火器、緊急照明燈、逃生指示燈、逃生門等，本大樓管理中心合作每年至少一次檢測更換各項設備。 5. 辦公室設有中央空調系統、充足照明設備及定期電梯設備維護。 6. 大樓聘有保全控管人員進出，確保人員進出安全。 7. 本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業災害。除了按政府法令為每位同仁投保勞工保險及全民健康保險外，信驊科技亦為每位同仁規劃完善的團體綜合保險，保障內容涵蓋壽險、重大疾病險、意外傷害險、醫療險、癌症險及職災險。讓同仁在 	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>發生無法預知的重大病故時，能夠享有完善的醫療照顧、撫卹及經濟上之保障。針對海外出差同仁，皆會主動為其投保高額的旅行平安險，以提供同仁更充分的保障。</p> <p>8. 依循法律之前人人平等之人權精神，本公司訂定性騷擾防制措施及懲戒辦法，依事證及員工獎懲辦法之規定，給予適當之懲戒。</p> <p>關於本公司於 113 年之火災件數：無此情形。本公司將確保員工執行日常工作時保持高度防災意識，並確保辦公場所符合消防法規之要求。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		(四)公司提供相關內、外部專業教育訓練以充實員工職涯技能。公司亦鼓勵員工評估自己的興趣、技能、價值觀及目標並和管理者溝通個人職涯意向並可向公司提出訓練課程補助，以規劃未來職涯計畫。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		(五)本公司已訂定客戶申訴作業流程，重視並立即處理客訴，努力達成「顧客滿意」的目標。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		<p>(六)</p> <p>一、供應商管理</p> <p>信驊科技供應商分為關鍵供應商及一般性事務供應商兩種類型，關鍵供應商以主原物料及製造測試類供應商為主，考量此類供應商對於信驊科技核心業務至關重要，因此堅持只選擇世界級 Tier 1 製造供應商，並確保供應商符合社會責任、綠色環境保護、職業安全衛生及勞工人權等議題，確實遵守負責任商業聯盟行為準則（Code of Conduct-Responsible Business Alliance），並且優先選擇通過 ISO9001、ISO14001 以及 ISO45001 認證之供應商。此外，每年信驊科技要求出具公開揭露之永續管理報告書以供稽核及評鑑，也同時監測是否有任何損害形象之不良事件或國際客戶裁罰等事件。</p> <p>二、供應商稽核</p> <p>1.信驊科技對於供應商每年進行實地或書面稽核，評鑑分數需達 75 分始算合格，不合格者須限期改善後再向信驊科技申請覆核，若覆核再不合格，則取消其供應商之資格。供應商在交易過程中若有嚴重品質異常狀況，評鑑流程除品質管理、設計流程管理、文件紀錄、倉儲檢驗等外，尚包含綠色產品管理及環境、社會、治理等各面向評鑑，而合格</p>	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>供應商在交易過程中若有嚴重品質異常狀況，依「檢驗與測試管理程序」提高抽樣比，從嚴審核其品質狀況，直至其完全改善為止。若經輔導仍無法達到預期效果，則取消其合格供應商資格。</p> <p>2.針對綠色承諾、人權保護及無衝突礦產等議題，信驊科技於企業網站公開聲明將與供應商共同負起社會以及綠色環境保護責任，不接受來自於衝突地區非法開採之礦產，並要求所有供應商承諾履行。自 2020 年開始亦要求供應商簽屬企業社會責任承諾書，要求供應商簽署並嚴格遵守國際標準來落實企業社會責任、從業商業道德及勞工人權相關規範；同時按照負責任商業聯盟行為準則(RBA Code of Conduct)徹底落實勞工、健康與安全、環境衛生、供應商誠信經營以及從業道德標準。</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司參考國際通用 2021 新版 GRI 以及 SASB 準則，編製企業社會責任報告書及 ESG 摘要，並揭露公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司於 101 年 3 月 14 日經董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」，復於民國 104 年 6 月 3 日經董事會通過修訂該守則，以強化企業社會責任之落實。民國 111 年 3 月 7 日經董事會通過修訂並更名為「公司永續發展實務守則」，本辦法擬提報最近一次股東會通過。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今並無差異情形。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一)員工權益、僱員關懷之執行情形：請參閱伍、營運概況項下「五、勞資關係」之說明。</p> <p>(二)人權：本公司從未雇用童工，另依性別工作平等法及就業服務法訂定工作規則，並已訂定誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南。</p> <p>(三)平衡職場與生活：本公司依法令規定實施育嬰留職停薪制度，並提供家庭照顧假、陪產假、生理假，提供旅遊補助及定期健康檢查。</p> <p>(四)本公司已為董事（含獨立董事）購買責任保險。</p>				

(七) 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<ol style="list-style-type: none"> 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 溫室氣體盤查及確信情形(另填於 1-1)。 	<p>信驊科技永續發展委員會下轄之永續發展執行小組負責蒐集各利害關係人關注議題、掌握國內外法規政策之發展趨勢，定期開會由各小組負責報告執行運作情況，並且隨時檢視信驊科技永續發展策略以及短中期計畫，隨時因應實際情況進行調整。永續發展委員會每年度則上下半年各向董事會彙報一次，2024 年分別於 5 月以及 11 月董事會上呈報永續執行進度報告以及相關策略專案呈請核准。與氣候相關報告內容涵蓋：</p> <ol style="list-style-type: none"> 永續政策 短中長期目標檢視 GHG Protocol 全面性範疇三溫室氣體盤查計畫 IFRS S1/S2永續揭露準則規劃討論 <p>低碳管理政策</p> <p>信驊科技身為半導體產業鏈上游的無晶圓廠IC設計公司，且重要客戶遍及全球，我們著重於以負責任供應商角度積極回應淨零趨勢，努力實現自身以及客戶的淨零目標，因此信驊科技自2021年開始著手進行溫室氣體查驗並取得外部認證；2022年開始進行減碳規劃，藉由全面性瞭解自身排放狀況以制定明確之減碳路徑及淨零目標。於信驊內部，除了將營業秘密註冊制度納入綠色創新相關項目，包含：綠色設計、綠色製造等，並強化全員日常減碳意識；未來也將研擬高階主管薪酬與永續績效指標連結之可能性，企盼從企業內養成綠色運營體質，以支持信驊科技下一步低碳行動。</p>

	<p>2023年信驊科技已完成減碳規劃及策略確定，並且呈報董事會通過，短中長期目標規劃如下，並按實際狀況以及關注國際法規的變化每年檢視滾動式調整。此外，信驊科技的晶片作為全球資料中心及客戶應用端的重要零組件，若能藉由自身研發實力降低晶片耗能，對於整個產業上下游供應鏈的減碳將更有助益。未來，如何持續精進我們核心產品的耗能省電，並且開發更多革命性創新應用幫助產業運作時減少碳排放，將會是我們的重點。</p> <p>短期（2023-2025）：淨零路徑規劃及減碳策略制定</p> <ul style="list-style-type: none"> - 依循 SBTi SME 科學基礎減量目標倡議，設定淨零目標與路徑 - 擬訂企業減碳方案，購置再生能源 - 依循 GHG Protocol 完成全面性範疇三盤查 <p>中期（2025-2030）：減碳持續推動與範圍拓展</p> <ul style="list-style-type: none"> - 落實企業減碳方案，並逐步提升再生能源使用比例 - 持續優化範疇三溫室氣體盤查 - 鑑別供應鏈減碳目標，並開始推動供應鏈減碳 - 推動產品碳足跡盤查及認證 - 每五年重新檢視 SBTi 目標並滾動式調整 <p>長期（2030-2050）：低碳轉型與賦能</p> <ul style="list-style-type: none"> - 持續落實並追蹤減碳進度，達成 2050 年淨零目標 - 建置低碳供應鏈制度 - 導入碳管理數位平台 <p>每五年重新檢視SBTi目標並滾動式調整</p>
--	--

	<p>TCFD氣候變遷財務風險管理專案於2022年已完成極端氣候事件對財務衝擊資料蒐集以及風險機會評估，2023年則針對先前完成之評估進行年度查核看是否需視情況調整</p> <p>設定情境包含：</p> <p>風險：極端氣候影響生產；氣候改變導致原物料上漲；因氣候影響而引起的加強監管及政策改變</p> <p>機會：開發低碳商品機會、客戶需求轉變、採取高效率工作模式</p>
--	---

1-1 溫室氣體盤查及確信情形

填表說明：

1、本表範疇一及範疇二資訊依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，範疇三資訊企業得自願揭露。

2、公司可依下列標準進行溫室氣體盤查：

(1) 溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)

(2) 國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

3、確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信相關規定。

4、子公司可個別填報、彙整填報(如：依國家別、地區別)、或合併填報(註 1)。

5、溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算之，惟至少應揭露以營業額 (新臺幣百萬元)計算之數據(註 2)。

6、未納入盤查計算之營運據點或子公司占總排放量之比重不得高於 5%，前揭總排放量係指依填表說明 1、規定強制盤查範圍所計算之排放量。

7、確信情形說明應摘述確信機構之確信報告書內容並將完整確信意見書併附於年報(註 3)。

本公司基本資料 <input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信
--	--

範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬顆出貨量)(註 2)	確信機構	確信情形說明(註 3)
母公司	17.6115	2.0572	SGS ISO 14064-2018	依據ISO14064-2018規範，溫室氣體盤查結果由SGS核發溫室氣體查驗聲明書
子公司				
...(註 1)				
合計	17.6115	2.0572		
範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬顆出貨量)(註 2)	確信機構	確信情形說明(註 3)
母公司	301.3165	35.1964	SGS ISO 14064-2018	依據ISO14064-2018規範，溫室氣體盤查結果由SGS核發溫室氣體查驗聲明書
子公司				
...(註 1)				
合計	301.3165	35.1964		
範疇三	4582.5393 (「購買與使用的電力排放量」、「上游運輸」與「購買產品」)			

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司已訂定「公司誠信經營守則」與「公司誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令與規定。</p> <p>本公司及集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。</p> <p>(二)本公司所訂定「公司誠信經營守則」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並公告員工週知。</p> <p>(三)本公司已訂定「公司誠信經營守則」與「公司誠信經營作業程序及行為指南」，且落實執行，並定期檢視本公司「公司誠信經營守則」是否需要修正。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司依「公司誠信經營守則」與「公司誠信經營作業程序及行為指南」之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p> <p>(二)本公司企業誠信經營之相關宣導及執行由行政管理部負責，應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，定期向董事會報告。</p> <p>(三)1.本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互相互相支援。</p> <p>2.本公司董事、經理人、員工、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p> <p>3.對於利益衝突之相關情事，公司內部員工除可向直屬主管報告外，亦可直接向行政管理部主管報告。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)1.本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 2.本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司透過定期與不定期的會議與教育訓練對員工宣導，並使員工清楚瞭解公司誠信經營理念與規範。	
三、公司檢舉制度之運作情形				無重大差異
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)利害關係人可以透過電話、電子郵件或直接向本公司主管、行政管理部主管及公司治理主管檢舉相關不誠信行為，並由公司治理主管指派專責處理人員負責受理。	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司委由公正第三方勤業眾信會計師事務所設置的吹哨系統「信驊科技舉辦網站」已於112年正式上線，每一件檢舉事項都會留下紀錄並有標準處理措施及完善的保密機制。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司對檢舉人負保密責任，並未對其有任何不當之處置行為。	

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√		本公司網站及公開資訊觀測站已揭露「公司誠信經營守則」。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「公司誠信經營守則」與「公司誠信經營作業程序及行為指南」，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」間並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 除上述事項外，本公司所訂定之「公司誠信經營守則」與「公司誠信經營作業程序及行為指南」亦規範以下項目： (一)禁止提供或收受不正當利益。 (二)對外宣示誠信經營政策。 (三)與商業對象說明誠信經營政策。				

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(十) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書

內部控制制度聲明書

日期：一一四年二月二十七日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年二月二十七日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

信驊科技股份有限公司



董事長：林鴻明簽章



林鴻明

總經理：林鴻明簽章



林鴻明

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會決議及其執行情形

信驊科技民國 113 年度股東常會於民國 113 年 5 月 30 日於新竹舉行。會中出席股東決議通過下列議案：

股東會重要決議	執行情形
承認事項 (1)通過承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認 112 年度盈餘分配案。 討論事項 (1)通過修訂本公司股東會議事規則辦法案。 (2)通過修訂本公司董事選任程序辦法案。 選舉事項 (1)第八屆董事會全面改選案 其他事項 (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	均依股東會決議辦理

2.董事會決議及其執行情形

信驊科技民國 113 年度及截至年報刊印日止共召開董事會十次，重要決議摘要如下：

開會日期	會議		重要決議內容
113.03.11	第 7 屆	第 17 次	(1)通過 112 年度營業報告書案
			(2)通過 112 年度財務報表案
			(3)通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案
			(4)通過 112 年度盈餘分配現金股利案
			(5)通過內部控制制度聲明書案
			(6)通過 113 年度簽證會計師委任案
			(7)通過修訂「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事選任程序」案
			(8)通過召開 113 年股東常會案
			(9)通過受理股東提出 113 年股東常會議案相關事宜案
113.04.08	第 7 屆	第 18 次	(1)通過審查第八屆董事候選人提名名單
			(2)通過 112 年度董事酬金分配案
			(3)新增 113 年度股東會召集事由及議程案
113.05.06	第 7 屆	第 19 次	(1)通過 113 年度第一季財務報表案

開會日期	會議		重要決議內容
			(2)通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」案
			(3)通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」辦法案
			(4)113 年度經理人薪資及獎金酬勞分配案
			(5)通過申請 113 年度銀行往來額度案
113.05.30	第 8 屆	第 1 次	(1)推舉本公司第八屆董事長案
			(2)選任本公司第三屆審計委員案
113.06.07	第 8 屆	第 2 次	(1)選任本公司第六屆薪資報酬委員案
			(2)通過本公司 112 年度永續報告書案
113.08.05	第 8 屆	第 3 次	(1)通過 113 年度第二季財務報表案
113.11.04	第 8 屆	第 4 次	(1)通過 112 年度第三季財務報表案
			(2)通過設立永續發展委員會案
			(3)通過訂定「永續發展委員會組織規程」案
			(4)通過 100%子公司酷博樂(股)公司增資案
			(5)通過修訂公司內部控制制度案
			(6)通過本公司 114 年度捐贈計畫及稽核計畫案
			(7)通過投資「台企再造壹基金有限合夥」案
			(8)通過本公司 113 年度「員工現金結算限制性股票單位」授予案
113.12.13	第 8 屆	第 5 次	(1)通過 114 年度財務預算案
			(2)通過投資 Graid Technology Inc.增資案
114.02.27	第 8 屆	第 6 次	(1)通過 113 年度營業報告書案
			(2)通過 113 年度財務報表案
			(3)通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案
			(4)通過 113 年度盈餘分配現金股利案
			(5)通過內部控制制度聲明書案
			(6)通過 114 年度簽證會計師委任、會計師獨立性及適任性(AQI)評估、會計師委任公費案
			(7)通過修訂「公司治理實務守則」、「公司章程」等規章辦法案
			(8)通過本公司「提升企業價值計畫」
			(9)通過本公司永續發展目標與策略及年度永續發展相關預算
			(10)通過召開 114 年股東常會案。
			(11)通過受理股東提出 114 年股東常會議案相關事宜案。
114.03.21	第 8 屆	第 7 次	(1)通過新增 114 年股東會召開事由及議程案

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

三、會計師公費資訊

(一) 會計師公費

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	鍾鳴遠 林心彤	113/01/01~ 113/12/31	3,150	525	3,675	非審計公費係稅務簽證、年報覆核等服務公費。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

(四) 最近兩年度及其期後期間有更換會計師情況者：無。

(五) 會計師獨立性及適任性評估 本公司一年一次評估簽證會計師之獨立性，並取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書，經評估本公司簽證會計師符合本公司獨立性評估標準（如下表），足堪擔任本公司簽證會計師。另取得會計師事務所提供之審計品質指標（AQIs），針對專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等五大構面及十三項指標，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標（AQI）指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。經與聘任會計師充份溝通後逐一評估聘任會計師之適任性，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性及適任性之情事。最近一年度評估結果業經民國一一三年三月十一日審計委員會討論通過後，並提報民國一一三年三月十一日董事會決議通過。

評估項目	評估結果
1. 簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4. 簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6. 簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 簽證會計師未握有本公司股份。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8. 簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9. 簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(六) 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度 截至 03 月 29 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼總經理	林鴻明	90	0	0	0
董事	賢華投資(股)公司 代表人余明長	0	0	0	0
董事	豐驊投資(股)公司 代表人陳清宏	0	200,000	0	0
董事	盛驊投資(股)公司 代表人黃鴻儒	0	0	0	0
董事	蔡永平	0	0	0	0
獨立董事	周勝鄰	0	0	0	0
獨立董事	林雋	0	0	0	0
獨立董事	簡禎富	0	0	0	0
獨立董事	楊鎧蟬	0	0	0	0
營運長	謝承儒	157	0	0	5,000
副總經理<註 1>	陳清宏	(9,000)	0	0	0
協理	關超成	(1,888)	0	0	0
協理	郭博源	67	0	0	0
協理	黃勃為	(333)	0	0	0
協理	何哲仁	0	0	0	0
財會主管	邱文玉	(2,433)	0	0	0
發言人	吳俐俐	0	2,000	0	10,000
代理發言人	闕汀儀	0	0	0	0
稽核主管	羅卉喬	(223)	0	0	0
<註 1>副總經理陳清宏於 114/02/27 退休					

(二) 股權移轉之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得股數：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、持股比例超過百分之十股東之關係及所質押股數：無。

五、揭露持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號
關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 03 月 29 日；單位：股、%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
豐驊投資(股)公司	5,253,076	13.89%	0	0	0	0%	無	無	無
代表人林鴻明	377,451	1.00%	0	0	6,435,448	17.02%	豐驊投資(股)公司 &盛驊投資(股)公司	林鴻明為兩家公司唯一董事	無
國泰人壽保險(股)公司	1,679,291	4.44%	0	0	0	0	無	無	無
代表人蔡宏圖	0	0	0	0	0	0	無	無	無
新制勞工退休基金	1,503,874	3.98%	0	0	0	0	無	無	無
富邦人壽保險(股)公司 全權委託復華投信	1,466,000	3.88%	0	0	0	0	無	無	無
盛驊投資(股)公司	1,182,372	3.13%	0	0	0	0	無	無	無
代表人林鴻明	377,451	1.00%	0	0	6,435,448	17.02%	豐驊投資(股)公司 &盛驊投資(股)公司	林鴻明為兩家公司唯一董事	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管聖詹姆士新興市場股票單位信託受託人為奈威施特受託人和存託服務有限公司投資專戶	949,162	2.51%	0	0	0	0	無	無	無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	759,600	2.01%	0	0	0	0			
賢華投資股份有限公司	592,508	1.57%	0	0	0	0	無	無	無
代表人余蘋	49,090	0.13%	0	0	0	0	無	無	無
舊制勞工退休基金	511,324	1.35%	0	0	0	0	無	無	無
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	484,334	1.28%	0	0	0	0	無	無	無

六、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日；單位：仟股、%

轉投資事業	本公司投資(1)		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資(2)		綜合投資(1)+(2)	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
ASPEED Technology (Samoa) Inc.	1,550	100%	—	0%	1,550	100%
ASPEED Technology (U.S.A.) Inc.	—	0%	1,000	100%	1,000	100%
酷博樂股份有限公司	8,000	100%	—	0%	8,000	100%

註：係本公司採權益法之長期股權投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

單位：新台幣仟元、仟股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
102.05	10	30,000	300,000	23,334	233,340	現金增資 23,360 仟元	無	註 1
102.09	10	30,000	300,000	23,800	238,007	資本公積 4,667 仟元	無	註 2
102.10	10	30,000	300,000	23,862	238,617	限制員工權利新股 610 仟元	無	註 3
103.05	10	30,000	300,000	23,907	239,067	限制員工權利新股 450 仟元	無	註 4
103.07	10	30,000	300,000	23,897	238,967	註銷限制員工權利新 股 100 仟元	無	註 5
103.08	10	30,000	300,000	26,287	262,874	資本公積 23,907 仟元	無	註 6
103.12	10	30,000	300,000	26,309	263,094	限制員工權利新股 220 仟元	無	註 7
103.12	10	30,000	300,000	26,296	262,959	註銷限制員工權利新 股 135 仟元	無	註 8
104.08	10	50,000	500,000	31,672	316,720	盈餘暨員工分紅 53,762 仟元	無	註 9
105.08	10	50,000	500,000	31,788	317,881	員工酬勞 1,161 仟元	無	註 10
105.12	10	50,000	500,000	31,818	318,181	限制員工權利新股 300 仟元	無	註 11
106.01	10	50,000	500,000	33,840	338,401	私募增資 20,220 仟元	無	註 12
106.06	10	50,000	500,000	33,836	338,361	註銷限制員工權利新 股 40 仟元	無	註 13
106.06	10	50,000	500,000	33,942	339,418	員工酬勞 1,057 仟元	無	註 14
106.11	10	50,000	500,000	33,938	339,378	註銷限制員工權利新 股 40 仟元	無	註 15
107.02	10	50,000	500,000	33,974	339,738	限制員工權利新股 360 仟元	無	註 16
107.08	10	50,000	500,000	34,045	340,446	員工酬勞 60,906 仟元	無	註 17
107.11	10	50,000	500,000	34,065	340,656	限制員工權利新股 210 仟元	無	註 18
108.03	10	50,000	500,000	34,058	340,584	註銷限制員工權利新 股 72 仟元	無	註 19
108.08	10	50,000	500,000	34,161	341,618	員工酬勞 74,991 仟元	無	註 20
108.08	10	50,000	500,000	34,156	341,568	註銷限制員工權利新 股 50 仟元	無	註 21
108.09	10	50,000	500,000	34,184	341,848	限制員工權利新股 280 仟元	無	註 22
109.02	10	50,000	500,000	34,215	342,158	限制員工權利新股 310 仟元	無	註 23

109.03	10	50,000	500,000	34,224	342,248	限制員工權利新股 90 仟元	無	註 24
109.08	10	50,000	500,000	34,320	343,200	員工酬勞 976 仟元及 註銷限制員工權利新股 24 仟元	無	註 25
110.03	10	50,000	500,000	34,316	343,155	註銷限制員工權利新股 45 仟元	無	註 26
110.09	10	50,000	500,000	34,373	343,730	員工酬勞 602 仟元及 註銷限制員工權利新股 27 仟元	無	註 27
110.11	10	50,000	500,000	34,369	343,694	註銷限制員工權利新股 36 仟元	無	註 28
111.03	10	50,000	500,000	34,355	343,551	註銷限制員工權利新股 143 仟元	無	註 29
111.07	10	50,000	500,000	37,791	377,906	資本公積 34,355 仟元	無	註 30
111.08	10	50,000	500,000	37,887	378,871	限制員工權利新股 440 仟元及員工酬勞 525 仟元	無	註 31
111.11	10	50,000	500,000	37,881	378,807	註銷限制員工權利新股 64 仟元	無	註 32
111.12	10	50,000	500,000	37,821	378,207	註銷庫藏股 600 仟元	無	註 33

註 1：該次增資係依 1020514 園商字第 1020013768 號
 註 2：該次增資係依 1020910 園商字第 1020026873 號
 註 3：該次增資係依 1021025 園商字第 1020032385 號
 註 4：該次增資係依 1030512 竹商字第 1030013318 號
 註 5：該次減資係依 1030729 竹商字第 1030021928 號
 註 6：該次增資係依 1030825 竹商字第 1030024741 號
 註 7：該次增資係依 1031201 竹商字第 1030035249 號
 註 8：該次減資係依 1031230 竹商字第 1030038803 號
 註 9：該次增資係依 1040821 竹商字第 1040024074 號
 註 10：該次增資係依 1050822 竹商字第 1050023327 號
 註 11：該次增資係依 1051220 竹商字第 1050035128 號
 註 12：該次增資係依 1060113 竹商字第 1060000930 號
 註 13：該次減資係依 1060609 竹商字第 1060015391 號
 註 14：該次增資係依 1060628 竹商字第 1060017298 號
 註 15：該次減資係依 1061117 竹商字第 1060031378 號
 註 16：該次增資係依 1070209 竹商字第 1070005193 號
 註 17：該次增資係依 1070814 竹商字第 1070023699 號
 註 18：該次增資係依 1071127 竹商字第 1070034305 號
 註 19：該次減資係依 1080319 竹商字第 1080007259 號
 註 20：該次增資係依 1080812 竹商字第 1080023054 號
 註 21：該次減資係依 1080821 竹商字第 1080024268 號
 註 22：該次增資係依 1080919 竹商字第 1080027357 號
 註 23：該次增資係依 1090214 經授中字第 10933071290 號
 註 24：該次增資係依 1090311 經授中字第 10933120630 號
 註 25：該次增、減資係依 1090820 經授中字第 10933473570 號
 註 26：該次減資係依 1100311 經授中字第 11033140200 號
 註 27：該次增、減資係依 1100901 經授中字第 11033540610 號
 註 28：該次減資係依 1101118 經授中字第 11033716440 號
 註 29：該次減資係依 1110316 經授中字第 11133149120 號
 註 30：該次增資係依 1110713 經授中字第 11133426640 號

註 31：該次增資係依 1110829 經授中字第 11133530460 號

註 32：該次減資係依 1111118 經授中字第 11133710320 號

註 33：該次減資係依 1111228 經授中字第 11133806490 號

114 年 03 月 29 日；單位：股

股份種類	核定股本		
	流通在外股份	未發行股份	合計
普通股	37,820,679	12,179,321	50,000,000

(二) 主要股東名單持股比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名股東

114 年 03 月 29 日；單位：股

序號	戶號	主要股東名稱	持有股數	持股比例
1	38	豐驊投資股份有限公司	5,253,076	13.89%
2	1575	國泰人壽保險（股）公司	1,679,291	4.44%
3	3279	新制勞工退休基金	1,503,874	3.98%
4	6389	富邦人壽保險（股）公司全權委託復華投信	1,466,000	3.88%
5	102	盛驊投資股份有限公司	1,182,372	3.13%
6	6659	渣打國際商業銀行營業部受託保管聖詹姆士新興市場股票單位信託受託人為奈威施特受託人和存託服務有限公司投資專戶	949,162	2.51%
7	6372	花旗託管挪威中央銀行投資專戶	759,600	2.01%
8	22	賢華投資股份有限公司	592,508	1.57%
9	3229	舊制勞工退休基金	511,324	1.35%
10	3291	匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	484,334	1.28%

(三) 公司股利政策及執行情形

1. 股利政策：

依本公司公司章程第二十八條之一規定，本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 50% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。

2. 本次股東會擬議股利分配情形：

本公司 113 年度盈餘分配案，業經 114 年 02 月 27 日董事會決議通過，並將提請 114 年股東常會通過，本次董事會決議

113 年度盈餘分配之發放股東現金股利計新台幣 1,966,675,308 元，每股配發新台幣 52.00 元，按除息基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份分配之。上述現金股利俟股東常會報告後，授權董事長訂定配息基準日及相關事宜，若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，亦授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。

(四) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 本公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍

依本公司公司章程第二十八條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 8% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依章程按比率估列員工酬勞及董事酬勞，估列數與董事會決議實際配發金額有差異時，則認列為次年度之損益。本公司於民國 114 年 02 月 27 日董事會決議員工酬勞及董事酬勞配發金額，與本公司民國 113 年度以費用列帳之金額並無重大差異，說明如下：

單位：新台幣元

項目	董事會決議配發金額
員工酬勞－現金	278,844,636
董事酬勞－現金	34,855,580

3. 董事會通過分派酬勞情形：

- (1) 擬議配發員工現金酬勞新台幣 278,844,636 元，董事酬勞新台幣 34,855,580 元。
- (2) 擬議配發員工酬勞新台幣 278,844,636 元，佔本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例 9.78%。
- (3) 實際決議配發與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司無此差異數。

4.前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形：

單位：新台幣元

項目	112 年度			
	股東會通過 配發金額	認列費用年 度估列金額	差異金額	差異原因及 處理情形
員工酬勞	105,373,834	105,373,834	—	不適用
董事酬勞	13,171,729	13,171,729	—	不適用

(九) 公司買回本公司股份情形

無。

二、公司債（含海外公司債）辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、參與發行海外存託憑證之辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形

無。

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可
認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一) 尚未屆期限限制員工權利新股辦理情形

限制員工 權利新股種類	第 11 次
申報生效日期	111 年 07 月 13 日
發行日期	111 年 08 月 08 日
已發行限制員工權利新股股數	44,000
發行價格	0

已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.17%
限制員工權利新股之既得條件	<p>1. 員工自獲配限制員工權利新股後需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標；於各年度既得日可既得之最高股份比例分別為：2023 年可既得股數比例上限為 35%、2023 至 2024 年兩年合計可既得股數比例上限為 70%、2023 至 2025 年三年合計可既得股數比例上限為 100%。</p> <p>惟可既得之實際股份比例與股數須再依績效期間各年度個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，其中公司營運目標自 2021 年度起依營業利益成長率為營運目標，並以 2021 年度結算數字為計算基礎起算績效期間分別為 2022 年、2023 年、2024 年三個結算績效期間，共計三個績效期間。</p> <p>營業利益成長率採跨年度結算可既得股數，計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。</p> <p>2. 個人績效目標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為 S(含)以上、工作成果達成公司所設定之個人績效標準，並由公司與個別員工約定之。</p> <p>3. 公司營運目標以營業利益成長率為指標，最低既得股數比例為 1.8%，目標值為 300%，達目標值既得股數比例為 100%，是否達到目標值以無條件捨去法計算。績效達成未達目標值以插補法計算既得比例；插補法計算以四捨五入至百分位計算。達成績效指標與水準之判定依各績效期間所對應經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。</p>
限制員工權利新股之受限制權利	<p>1. 員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。</p> <p>2. 股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。</p>
限制員工權利新股之保管情形	於既得條件限制期間內交付信託保管。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	收回註銷。
已收回或收買限制員工權利新股之股數	0
已解除限制員工權利新股之股數	15,893
未解除限制員工權利新股之股數	28,107
未解除限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.0743%
對股東權益之影響	對原有普通股股東股權稀釋影響不大

(二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大員工姓名及取得情形

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利 (註1)				未解除限制權利			
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	林鴻明	44,000	0.1163%	15,893	0	0	0.04202%	28,107	0	0	0.0743%
	謝承儒										
	關超成										
	郭博源										
	黃勃為										

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

八、資金運用計劃情形

本公司無已發行但資金運用計劃尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務主要內容：

研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：

(1)多媒體積體電路

(2)電腦周邊積體電路

(3)高階影像處理積體電路

(4)前項各項有關產品專利權及其授權業務。

2.主要產品佔營業比重

單位：新台幣仟元

商品產值 主要商品	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
多媒體積體電路	2,757,121	88.08%	6,137,357	95.01%
電腦周邊積體電路	328,725	10.50%	262,102	4.06%
其他	44,549	1.42%	60,207	0.93%
合計	3,130,395	100.00%	6,459,666	100.00%

3.公司目前之商品（服務）項目

主要產品名稱	用途
多媒體積體電路	應用於伺服器基板管理控制晶片、伺服器背板控制晶片、伺服器安全晶片、繪圖晶片、網路遠端鍵盤滑鼠螢幕控制器等。
電腦周邊積體電路	應用於個人電腦延伸產品、遠端影音延伸產品、遠端 USB 延伸產品、數位影音矩陣延伸切換器、數位電視牆、數位看板等。
高階影像處理積體電路	應用於 720 度全景相機、智慧巡檢、智慧工廠、智慧城市、視訊會議及其他沈浸式相關應用等。

4.計劃開發之新商品（服務）項目

信驊科技持續深耕伺服器管理晶片，累積多年的開發設計及與客戶合作的經驗，使用台積電先進製程開發第八代伺服器管理晶片，打造高性能、高安全性及功能最完整的伺服器管理晶片。設計全新功能如：ARM 64 位元多核心處理器、ARM CM4 處理器、DDR5 記憶體控制器、I3C HCI 介面控制器、DP 顯示

控制介面、SGMII 介面控制器、UFS 介面控制器、USB3.1 介面控制器、PCIe Gen4 RC 介面控制器等，而為了可靠性及安全性增加的功能有：硬體橢圓曲線（ECDSA）、SHA3、RSA 加密引擎、硬體根源信任技術（RoT）、快取記憶體同位校驗、全信任安全匯流排矩陣控制器、安全記憶體管理，完整支援 DC-SCM 2.0 架構。同時也加強了韌體的支援，如 OpenBMC、UEFI GOP 驅動程式以及文件的完整性等。

為了提供客戶更全面的伺服器解決方案，信驊科技推出平台韌體保護及恢復安全晶片（PFR）與輸入輸出擴充晶片（I/O Expander），這一系列雲端企業解決方案的產品組合可以協助客戶簡化伺服器設計、加速產品上市時間、提高面積效率與更完整的功能，滿足伺服器日新月異的設計需求。此外，由於伺服器彈性設計的需求日益提高，信驊科技的橋接晶片（BIC）獲得客戶積極採用，配合客戶需求也將推出第二代橋接晶片。

第二代 Cupola360 SoC AST1230 是信驊科技整合即時多圖像拼接視訊和強大音訊處理能力的產品，適合用於各種高性能視訊會議應用。AST1230 SoC 結合信驊科技獨特的 Hyper-stitching 技術，可在設備上實現即時的圖像拼接方面提供卓越的處理能力。採用高階可編程設計的 Audio DSP 來應對挑戰性的音訊和語音性能要求，提供出色的功效和散熱效率。其他特性還包括 8 路數位 MIC 輸入，以及具有功能強大的音訊處理演算法，包括遠場語音、波束成形、自動增益控制(AGC)、雜訊抑制和回音消除。

Cupola360 全景相機搭載信驊 Cupola360 SoC AST1235 全景影像處理晶片，能即時捕捉 720 度高畫質影像，打造第一人稱視角的數位雙生。強大 Cupola360+ 智慧遠端管理平台提供 Cupola360+ Industry 智慧巡檢系統，串聯多台 Cupola360 全景相機影像，並能導入 AI 技術整合數據，即時反饋各區資訊。智慧巡檢系統為一種數位化的全新形態的管理方式，可透過連結全景 720 度相機進行遠端管理，若發現問題不僅能即時回報總部處理，也能指導採取因應措施。顛覆傳統的巡檢方式，不再需要耗費大量人力及時間成本，信驊科技智慧巡檢系統能有效增加生產力，提升巡視效率及節省溝通成本。

隨著科技的不斷進步，智慧巡檢在各行業的需求持續增加。特別是在公共安全、能源、製造、物流、城市基礎設施等領域，智慧巡檢系統已經成為提高效率、降低成本並提升安全的關鍵

技術，企業和機構對於巡檢過程中的安全性和效率有著極高的期望。智慧巡檢系統的應用能夠提供即時的狀態掌握、預警和數據分析，以確保巡檢工作的順利進行，同時降低潛在的安全風險，企業管理層需要從巡檢過程中獲取有價值的數據，以進行業務決策和提高管理效能。因此，智慧巡檢系統具備的數據分析和即時報告功能，能協助管理者快速做出明智的決策。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

以下茲就信驊公司主要產品的相關產業概況做說明：

(1) 半導體市場

根據全球半導體貿易統計協會（WSTS）的數據顯示，2024 年全球半導體銷售額達 6,276 億美元，增長 19.1%。強勁的增長主要受惠於人工智慧（AI）拉長了傳統科技周期，打破了過去十年由智慧手機、筆記型電腦、遊戲機等電子產品主導的全球科技周期。

AI 首先帶動了龐大的資料中心投資熱潮，主要科技巨頭持續提高資本支出，以史無前例的速度建構能夠支持雲端 AI 服務的基礎建設。而 AI 模型與算法的快速迭代，將 AI 部署在邊緣裝置成為新一波的趨勢，預期將進一步延長半導體的週期。麥肯錫的獨立研究考察了 B2B 和 B2C 的需求情景（佔總需求的 70%），預料 AI 計算需求將加快新設備的迭代升級，使 AI 相關晶片需求增長將延續到 2030 年。

展望 2025 年，WSTS 預估全球半導體市場的增幅約為 11.2%，Gartner 則預估增幅為 12.7%，全球半導體銷售額可望超越 7,000 億美元。市場研究公司國際數據公司（IDC）在最新發布的《全球半導體技術供應鏈情報報告》，預測全球對 AI 和高效能運算（HPC）的需求將繼續上升，增幅達 15%。

(2) 多媒體積體電路

根據 Digitimes 的統計，全球伺服器出貨量在 2024 年第一季度開始觸底回升，全年出貨量約為 1,480 萬台，儘管出貨量增長溫和，但在高階 AI 伺服器帶動下，產值顯著提升。

北美主要雲端業者的資本支出都明顯上揚，按照他們最新公布的計畫，其資本支出總額在 2025 年有機會突破 3,000 億美元，特別是持續擴大資料中心和 AI 基礎設施的建設，深刻影響著伺服器市場的發展與走向。

在伺服器的類別與設計方面也更加多樣化，通用伺服器的模組化設計已成為重要的趨勢之一，不但便於後續維修，更使得設計更有彈性，可以升級擴充，也可以加快產品的迭代更新。除了通用型伺服器之外，也有許多專為特定工作負載設計的專用型伺服器，應用於廣告排名、推薦引擎、影音串流、機器學習及高效能運算等，以及為大型語言模型（LLM）訓練及推理設計的機櫃級 AI 伺服器。

伺服器的模組化設計可分為多個層次。首先，是將單一主板拆分為 DC-SCM 卡與 HPM 板（Host Processor Motherboard），開啟了 I/O Expander 的市場機會。第二種模組化作法是在主板上搭載多張擴充卡，並於擴充卡上配置 BIC，與主板上的 BMC 搭配形成「雙層式伺服器管理」機制，促使 BIC 成為信華科技出貨量第二大的晶片。最後，終極的模組化設計則是機櫃級的整合：將計算、網通與供電功能分別集中，各個關鍵組件皆需配置 BMC，進一步提升 BMC 晶片的重要性，使得單一機櫃內的 BMC 使用量顯著增加。

從 AI 技術發展的角度觀察，不僅僅在訓練 LLM 時需要規模龐大的算力集群，自從測試階段運算擴展（Test-Time Compute Scaling）推出後，使得 AI 在回答問題時花更多時間思考，進而提高回答的品質，同時大幅提高推理（inference）所需的算力，這些技術發展的趨勢將會持續帶動 AI 伺服器與資料中心建置的需求。

(3) 電腦周邊積體電路

2024 年全球數位看板市場價值估計在 220~285 億美元左右，不同研究機構的估算略有差異，但均顯示市場已達數百億美元量級。此規模相較前一年有顯著成長，顯示數位看板需求穩定上升。

北美、歐洲和亞太是數位看板的主要區域市場。北美目前佔有最大的市場規模，2024 年達約 100 億美元，歐洲市場約占全球的 27.8%，亞太市場約佔 27.1%。北美和歐洲因為商業與廣告投入較高，市場基礎雄厚；亞太地區則受益於經濟成長和智慧城市建设，近年增速最快。

全球數位看板市場在 2025 年預計進一步擴大至約 270~290 億美元規模，反映各地對數位看板持續增加的投資。此成長來自零售、交通等領域擴大應用，以及技術進步帶來的新需求。

展望未來 5-10 年，數位看板市場將保持穩健成長態勢。IMARC 預估，從 2024 年至 2033 年市場規模將 285 億美元增長到 490 億美元，年均複合增長率約 5.6%。Global Market Insights 則估計 2034 年可達 494 億美元。總體而言，到 2030 年代初期全球市場規模將比目前翻倍，上看 450~550 億美元區間。

數位看板的應用領域廣泛，幾乎滲透到各行各業。以下是幾個主要的應用場景及說明：

- 零售業：在商店和連鎖零售門市內使用數位看板播放產品廣告、促銷資訊和導購內容，替代傳統海報以提升顧客注意力。零售是數位看板最大的終端應用市場之一，透過動態展示商品資訊和折扣，可增加顧客購買意願並即時更新行銷內容。
- 購物中心：在大型購物中心、百貨公司中設置大型電子螢幕，用於導覽指引、廣告播放和活動宣傳。數位看板可顯示樓層指南、品牌資訊及即時促銷，以提升消費者體驗。
- 交通樞紐（機場、車站）：於機場航廈、火車站、地鐵站和公車轉運中心等地點部署電子看板，提供航班/班次時刻、延誤通知、登機門資訊，以及廣告和旅客服務資訊。這些動態顯示屏改善了乘客資訊溝通，同時創造廣告收益，是交通場域中不可或缺的設施。
- 政府機構與公共場所：政府單位大廳、公共服務據點、博物館、圖書館等處也廣泛使用數位看板。應用包括公告政策訊息、發布即時資訊、引導民眾辦事等。例如，市政服務中心使用電子告示板顯示辦事流程；公園或廣場的資訊顯示屏提供天氣預報、公益宣導等內容。
- 其他應用：除了上述領域，教育機構（校園電子佈告欄、教學樓導航）、醫療院所（醫院候診資訊屏、健康宣導）以及企業辦公（公司大樓大廳顯示屏、會議室預訂面板）等也是重要的數位看板應用場景。體育場館和娛樂場所以及餐飲業（數位菜單板）也大量採用數位顯示設備來提升體驗。整體而言，零售門店、購物中心、交通場站和公共服務場所是目前數位看板部署最集中的幾類場域。

隨著 IOT 與大數據應用的興起，總佈建成本每年持續降低零售業也逐步進入智慧零售時代，包含採用數位看板結合大數據、物聯網、攝影機以及人臉辨識影像分析等技術可協助零售業者更有效掌握資訊提升銷售，加上互動桌面技術的突破，餐

飲點餐更加方便。目前除了零售業許多行業也透過數位看板讓產品資訊能擴及到更多消費者，讓數位看板建構意願持續增加。

(4) 高階影像處理積體電路

信驊科技開發的高階影像處理積體電路內建即時影像拼接技術，能實現 360 度全景無死角視野，並與前沿 AI 技術結合，開創全新應用領域並引領產業發展。Cupola360 全景相機在智慧城市與智慧工廠等場域，可提供沉浸式巡檢、即時路況掌握與工安管理等多種應用，其優勢遠非單視角網路攝影機所能比擬。

全球單視角網路攝影市場近年持續擴大。根據 Grand View Research 的數據，2024 年市場規模估計約為 436.5 億美元，並預計在未來數年維持高成長，至 2030 年將超過 813 億美元，對應 2025 - 2030 年間約 11.2% 的年複合成長率。此趨勢主要受益於各領域安全防護需求提升，以及智慧城市建設熱潮帶來的大量網路攝影機設備部署。

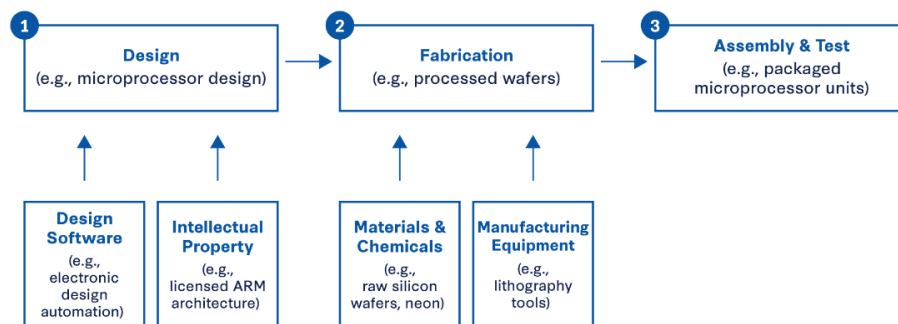
在智慧城市中，360 全景相機相較於單視角網路攝影機，具有更完整視角與減少盲區的優勢，應用於車流與人流管理、AI 熱點分析、大型活動與群眾管理、空間管理與事件追蹤、沉浸式遠端巡檢等領域。此外，一台 360 相機即可覆蓋四面八方，降低多機部署的成本與管理負擔，預期可顯著受惠於市場規模的持續成長。

智慧工廠則是 360 全景相機應用的另一個重點領域。現代工廠的管理需求不再局限於財產與人員安全防護，也延伸到環境觀察、安全管理以及沉浸式智慧巡檢。360 全景相機搭配 AI 識別能力，可幫助及時發現操作違規或安全隱患；尤其在危險或空間複雜區域，更能提供即時、全面的風險掌握。種種優勢使智慧工廠成為 360 全景相機未來重要的成長動能之一。

2. 半導體產業價值鏈

半導體產業之上、中、下游大致可歸類為上游之 IC 設計公司、中游之 IC 晶圓製造廠及下游之 IC 封裝和測試廠，其關聯性如下圖半導體產業價值鏈所示：

Simplified Depiction of the Semiconductor Value Chain



Sources: Authors' own creation.

CSIS | WADHWANI CENTER FOR AI
AND ADVANCED TECHNOLOGIES

台灣半導體產業之體系發展完整，每一生產環節如：設計工具、IC 設計、晶圓材料、矽晶圓片、光罩製作、IC 製造、封裝、導線架、測試及周邊支援等，皆有眾多專業廠商投入，形成垂直分工明確的態勢，且朝專業化發展，因而使得我國 IC 產業體系之上、中、下游結構更趨於完整。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

信驊科技為專業之 IC 設計公司，處於半導體產業價值鏈的上游，主要係從事設計及銷售多媒體積體電路、電腦周邊積體電路及高階影像處理積體電路。因此，就信驊科技產品終端應用產品行業未來供需變化敘述如下：

(1) 多媒體積體電路

多媒體積體電路之發展須參考伺服器產業的規格變遷，如 Nvidia、AMD、ARM 及 Intel 新一代伺服器架構與 CPU 及晶片組世代轉換的規格變化，DRAM 規格（如 DDR4 到 DDR5），週邊元件互連接口標準演進（如 PCI 及 PCIe），整合週邊零件，伺服器終端使用者對效能及便利性的需求等。信驊科技主要設計與銷售多媒體積體電路，此晶片包含了三個主要功能，分別為 BMC、2D VGA 以及 KVMoIP，與雲端服務商及伺服器晶片製造商共同設計，並銷售予國內外伺服器設計製造廠商。同時，信驊科技精準掌握產業標準的演進而進行產品規劃，因應市場需求即時開發，提前規劃下世代的 IC，強化信驊科技的領先地位。

(2) 電腦周邊積體電路

電腦周邊積體電路在市場上的解決方案有類比訊號放大傳輸、數位訊號傳輸及數位網路封包傳輸，主要追求傳輸距離長，且訊號穩定，使用者不需因現場環境而特別調校訊號，尤其是可達到一對多或多對多的產品組合，使得應用範圍更廣。信驊科技專注於數位訊號傳輸及數位網路封包傳輸之技術，已在台灣與美國取得相關專利，顯著降低影像延遲，可使用標準網路傳輸介面來傳遞影音，效能優異且距離不受限制。

信驊科技設計及銷售影像聲音延長器內使用之壓縮傳送晶片，此晶片係延長器之重要組成元件，一般分為傳送端以及接收端，各需一顆晶片，亦有一個傳送端加上多個接收端，或多個傳送端加上多個接收端之使用方式。而信驊科技開發的晶片兼具傳送端及接收端的功能，以簡化客戶的庫存管理。此外，信驊科技開發的技術可將影像聲音先壓縮後，透過網路線傳到 100 公尺以外的接收端。同時，信驊科技的晶片更可以將 USB 介面一併傳送至接收端，這正是信驊科技產品與競爭對手的最大差異所在。

(3) 高階影像處理積體電路

市面上全景相機或環景相機多採用單魚眼鏡頭或雙魚眼鏡頭以達到 360 度全景或環景的效果，魚眼鏡頭除了造價昂貴，還有鏡頭邊緣有效像素低落的問題。AST1230 晶片同時擁有影像畸變校正以及拼接校正能力，不僅同樣適用於處理以上單魚眼鏡頭以及雙魚眼鏡頭的影像畸變校正，更擁有拼接多顆廣角鏡頭的能力。多顆廣角鏡頭拼接解決了使用魚眼鏡頭的產品面臨的痛點，除了節省成本以及避免魚眼鏡頭邊緣品質問題，廣角鏡頭的視角更適用於智慧城市與智慧工廠等各種應用場景。

此外，信驊科技在 Cupola360 全景相機中整合多項 AI 技術，包括人物偵測與辨識、物件檢測與分類、行為分析與事件識別、影像追蹤與虛擬攝影機、語音辨識與聲音定位，以及熱點偵測與路徑分析等。這些智慧化功能讓相機在全天候的場域監測、風險預警和後續分析上表現更為出色。相較之下，單視角網路攝影機多只能在固定角度紀錄影像，無法像 360 相機那樣提供全方位資訊，也難以即時套用更複雜的 AI 分析。

在市場競爭層面，隨著智慧城市和智慧工廠的各種應用將持續導入各種前沿的 AI 技術，因此 360 全景相機有望成為新的市場主流。這不僅意味著在許多場域中，可取代或補足單視角網路攝影機的功能，也代表著未來網路攝影機的發展重心

正往「全景化」和「智慧化」邁進。藉由優化鏡頭配置與整合 AI 技術，360 全景相機將在城市管理、安全防護及工業自動化等領域創造更多高附加價值應用，進一步鞏固其在產業競爭中的優勢地位。

(三)技術及研發概況

1.最近年度投入之研發費用明細如下：

單位:新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度
研發費用	633,006	828,558

2.開發成功之技術或產品

信驊科技重要開發成功之技術或產品如下：

年度	研發成果	說明
106	AST1220 360 6 CAM Processor	即時 6 鏡頭 360 度攝影機影像處理晶片
	MIPI D-PHY interface controller	MIPI 介面控制技術
107	AST2600 7 th Generation Server Management Controller	第七代伺服器管理及控制晶片
	ARM multi-core bus interface controller	ARM 多核心處理器控制介面
	Hardware ECC crypto engine	硬體橢圓曲線加密引擎
	Hardware Root of Trust Technology	硬體根源信任技術
	360 Camera APP	360 度攝影機控制 APP
108	Seurity OTP Memory Management	安全記憶體管理
	Trust Zone Bus Controller	信任匯流排控制器
	AST1530/AST1620 8K PC/AV Extension Controller	電腦及影音 8K 遠端延伸控制晶片
	Cupola360 Image Post Processing	影像演算法 Stabilizer、Stitching、Lighting、WDR
	360 Stitching Calibration Fixture	360 stitching 校正調教治具
	Sensor/ISP Calibrated Tools	Camera sensor/ISP 校正調教工具
	UVC/UAC Protocols	USB 影像/音源 Class
	Image Adaptive FOV	Adaptive FOV 演算法引擎
	360 Video Conference F/W, VxD, App	視訊會議虛擬裝置軟體、應用軟體
	Individual EV, Adaptive EV	EV 演算及設置機制
	ePTZ Technology	Digital PTZ 應用機制開發

年度	研發成果	說明
	360 Dash Cam F/W, App	360 度行車紀錄器軟體
109	Hardware ECDSA384 engine	用於數位認證
	Platform Firmware Resiliency	平台韌體保護
	New 2D Noise Reduction	用於改善影像畫質
	New ISP De-mosaic	用於改善影像畫質
	High Performance Stitching Engine	提高支援影像接合像素，較上一代提升兩倍以上效能
	Color Difference Compensation for Stitching Engine	改善影像接合畫質
	MIPI TX Controller	MIPI TX 介面控制器
	USB3.0 Controller	USB3.0 介面控制器
	I3C Controller	I3C 介面控制器
	Cupola360 Studio Development	智能視訊會議導播軟體開發
	In-Camera dynamic image composition	機內動態畫面組合技術
	In-Camera AI SoC for Face Detection	整合 AI 晶片進行機內人臉偵測
	In-Camera Beamforming/DoA	機內聽聲辨位技術開發
	IQ Preference Setting for Vendors Customized, -> IQ preset and IQ Tuning Tool	開發調整影像品質軟體
	GAIA Calibration and Manufacture Support	GAIA 標定設備優化與產測程式開發
	Hyperion algorithm development for camera jig assembly correction	Hyperion 演算法開發(多鏡頭組裝檢測)
	TITAN facility development for stitching quality verified and camera color re-calibrated.	TITAN 驗證軟體開發(拼接驗證與色彩修正)
110	Platform Firmware Resiliency (PFR)	平台韌體保護及恢復
	Frame base image tessellation engine for responsive composition	快速合成的框架基礎圖像細分引擎
	In-camera Smart Director to provide best user experience of video meeting	相機內置智能導播，提供最佳視頻會議用戶體驗
	Smart meeting agent to drive the meeting efficiency	智能會議助手，推動會議效率
	On the fly pipeline buffering design for rapidly latency.	用於快速延遲的動態流水線緩衝設計。
	Reliable and real-time object tracking algorithm	可靠實時的目標跟踪算法

年度	研發成果	說明
111	DDR5 controller	DDR5 控制器
	I3C HCI controller	I3C HCI 控制器
	OpenTitan/Clyptra root of trust	OpenTitan/Clyptra 根源信任
	SGMII controller	SGMII 控制器
	LTPI controller	LTPI 控制器
	PCIe Gen4 controller	PCIe Gen4 控制器
	USB3.1 XHCI controller	USB3.1 XHCI 控制器
	SHA3/ECDSA/RSA crypto engine	SHA3/ECDSA/RSA 加密引擎
	UFS controller	UFS 控制器
	Full trust bus matrix controller	全信任安全匯流排矩陣控制器
	Implement spherical 360 camera with multiple lens	實現全天球多鏡頭拼接
	HDR implementation by AST1230	實現高動態範圍
	Provide complete Immersive solutions Camera by AST1220+1230	提供完整的沉浸式 360 攝影機解決方案
	Cupola360+ Studio Pro development	智能視訊會議導播軟體專業版開發(手勢, 去背, 人臉辨識等功能)
112	360 Immersive patrolling S/W on VR devices	在 VR 裝置上的沉浸式 360 巡檢軟體
	I/O expender controller	高速 LTPI 介面
	Secure Memory	支援記憶體修正錯誤碼、加密及完整性檢查
	Cupola360 smart image system	環景影像合成處理並包含即時影像縫合演算法(Image Stitching)及低延遲架構, 產生環景 360 度影像
	Manufacture “C1PA08501” 360 Camera and enter mass production stage	針對智慧工廠與智慧城市開發 “C1PA08501” 360 相機, 並且進入量產
	Implement ONVIF Profile S	實作 ONVIF Profile S 這個標準協定
	Cupola360+ Software kit for smart factory and smart city	開發智慧工廠與智慧城市應用所需的軟體開發套件
113	Cupola360+ Deployment/ Patrol/ Management web application	開發相機的佈署/巡檢/管理等網頁應用
	Security Provision	安全的將各晶片特有的資訊存儲至晶片中。
	Secure Boot Runtime Service	包含安全開機、晶片設定以及運行時的演算法服務。

年度	研發成果	說明
	Linux kernel 6.6	伺服器管理晶片主處理器軟體升級至 linux kernel 6.6
	Zephyr 3.7	伺服器管理晶片次處理器軟體升級至 Zephyr 3.7
	Platform Firmware Resilience 4.0	伺服器安全晶片軟體升級至 PFR 4.0
	Full-360 Stitching in Arctic Region	全景相機之極區縫合技術
	Manufacture “C1FA18001”, “C1FA18002” 360 Camera and enter mass production stage	針對智慧工廠與智慧城市開發 “C1FA18001”, “C1FA18002” 360 相機, 並且進入量產
	The Route Editor allows users to freely define patrol path, while the OSD Editor can display web pages, images, videos, and IoT devices on a 360-degree view	開發路徑編輯器可以自由定義巡檢路線, OSD 編輯器可以在 360 畫面上呈現網頁/圖片/影片/IOT 裝置等等
	Integrates multiple VMS/NVR/AI software to enhance the compatibility of 360 cameras and Cupola360+ software platforms	整合多家 VMS/NVR/AI 軟體, 強化 360 相機以及軟體平台的適配性

(四)產品發展與行銷策略

信驊科技為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各項計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就信驊科技產品發展與行銷策略計畫概要說明如下：

1.產品發展策略

(1)多媒體積體電路

我們精準掌握產業標準的演進進行產品規劃，並依據市場需求即時開發，同時提前布局下一代 IC。透過拓展技術的廣度與深度，打造完整的伺服器管理晶片產品線，以符合市場趨勢。

在維繫既有客戶的同時，積極研發新產品，以因應新一代伺服器架構與次世代 CPU 及 GPU 晶片的各項需求。此外，我們將 BMC 晶片的核心優勢延伸至相關伺服器晶片，如 BIC、PFR 及 I/O Expander 等，構建完整的產品組合，協助客戶簡化設計流程、提升面積運用效率，進而擴大伺服器內信驊科技晶片的總價值（content value per server）。在產品迭代過程中，我們將持續優化製程、提升產品效能與能源效率、新增客戶所需功能，並提高技術門檻，以保持競爭優勢。

(2)電腦周邊積體電路

採行樹狀標準網路協議，開發運用於電視牆跟數位看板上之使用及串接式架構以提升樹狀標準，增加使用情境。第二代產品上市是目前市場上唯一 4K2K over IP 的解決方案。

(3)高階影像處理積體電路

信驊科技自有品牌 Cupola360 全景相機打開智慧巡檢應用市場生態鏈，我們將鏡頭模組與視訊影音軟體系統高度整合，搭配智慧巡檢或智能導播軟體，提供完整的交鑰匙解決方案（turnkey solution），客戶不僅能大幅縮短產品佈署時間，更能在信驊科技提供的軟體開發套件（SDK）上，自行開發各種獨特增值應用。信驊科技透過與優質供應鏈中的軟硬體合作夥伴的緊密結合，建立全球 Cupola360 生態系。

2.行銷策略

(1)隨著資料中心（Datacenter）蓬勃發展，且雲端服務供應商競相投入 AI，市場對各類伺服器需求擴大，不同功能之伺服器產品滿足不同客戶需求。信驊科技的遠端伺服器管理晶片（BMC）產品從 VGA only、BMC only 到高階全功能產品線，一應俱全；針對不同客戶需求開發符合其需求之產品，以尋求長期穩定的合作關係。此外，BMC 的應用拓展至交換器（switch）、數據存貯器（storage）、資料處理器（Data Processing Unit, DPU）及散熱模組等。

(2)「Cupola360」技術品牌推廣：近年來歐美半導體科技公司推出技術品牌策略，在終端使用者取得心理佔有率（mind share），以利於產品的技術採用與品牌增值效果。在此 360 度環景影像處理晶片以及環景相機的推廣上，信驊科技創造高附加價值應用場景如智慧工廠與智慧城市等，強化「Cupola360」技術品牌策略，未來在終端產品設備與軟體上，與客戶達成協議，共同推廣「Powered by Cupola360」。

3.長短期業務發展計畫

(1)企業雲端解決方案

短期發展計畫：因應雲端服務供應商（CSP）大幅投入 AI 基礎建設的趨勢，積極拓展信驊科技 BMC 晶片於各式 AI 伺服器中的應用。此外，持續擴大 BMC 晶片於資料中心設備的導入範疇，包

括交換器（Switch）、電源供應模組（Power Shelf）、冷卻分配單元（Cooling Distribution Unit, CDU）等。

長期發展計畫：提升每台伺服器的晶片價值（Content Value per Server）：提供完整且高附加價值的伺服器管理晶片產品組合，涵蓋 BMC、Bridge IC、PFR 與 I/O Expander 等關鍵元件。另一方面，持續優化產品效能、提升功能整合度，增加客戶依賴度與技術門檻，提高平均銷售價格（ASP），進而維持長期穩健的業務增長動能。

(2)智慧 AV 解決方案

短期發展計畫：快速佈建高附加價值應用場景，加速推動 Cupola360 全景相機在智慧工廠、智慧城市等領域的導入，為後續業務成長打下堅實基礎。

長期發展計畫：持續深化技術創新，並與系統整合商及銷售夥伴（System Integrators and Sales Partners）建立長期穩固的合作關係，積極拓展至新加坡、美國、印度、中東及歐洲等全球主要市場，促進 Cupola360 在工業、商業與城市管理領域的高速成長，進一步擴大競爭優勢。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.最近二年度主要產品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元、%

年度 區域		112 年度		113 年度	
		銷售金額	比率	銷售金額	比率
內銷		1,776,351	56.75%	3,022,926	46.80%
外銷	亞洲	1,227,580	39.21%	3,260,995	50.48%
	歐美	126,464	4.04%	175,744	2.72%
合計		3,130,395	100.00%	6,459,665	100.00%

2.市場佔有率

依據工研院產業情報網（IEK）統計，2024 年台灣 IC 設計業產值為 1 兆 2721 億元，年增 16%。若以本公司 2024 年營業額約新台幣 64.6 億元估算，信驊公司於台灣無晶圓廠 IC 設計業的市佔率約為 0.51%。另可估算產品之約略市場佔有率如下：

(1) 多媒體積體電路

根據 Digitimes 統計，2024 年全球伺服器出貨量達 1,488 萬台，而每片主機板至少配備一顆遠端管理晶片，因此 2024 年全球通用伺服器對 BMC 晶片的需求約為 1,488 萬顆。本公司 2024 年 BMC 晶片出貨量約為 1,300 萬顆，其中約 200 萬顆供應 AI 伺服器，其餘約 1,100 萬顆用於通用伺服器。據此估算，本公司在 2024 年全球伺服器遠端管理晶片市場的市佔率仍維持在約七成的水準。

(2) 電腦周邊積體電路

根據工業技術研究院產業科技國際策略發展所（IEK）資料，體育館、火車站、自動販賣機、室內標牌等需求將持續推動數位看板之成長。另視覺和互動解決方案，尤其是人臉辨識將是採用數位看板之重要關鍵因素之一。

隨著物聯網及大數據之興起，零售業逐漸進入智慧零售時代，包括數位看板之使用、與人工智慧（AI）系統的互聯網互連互通和人臉辨識分析等。在 2021 年，無論是在已開發市場還是新興市場，零售商都在數位看板方面進行投資，因數位看板帶來之效益，使我們將看到更多的零售店、商家傳播對其業務至關重要之訊息。

然而，數位看板市場本身相當破碎，硬體供應商、系統整合商以及各類應用服務提供商各自深耕不同領域。由於信驊科技主要提供晶片，並非直接提供整體解決方案，難以藉由單一環節來全面掌握完整市況，也很難以晶片出貨量或技術平台普及度，來準確評估信驊科技在整體市場的市佔率。

(3) 高階影像處理積體電路

2024 年 Cupola360 環景相機已迅速佈署於智慧工廠與智慧城市領域，新加坡、美國、印度、中東、台灣等主要市場皆有品牌客戶陸續佈署相關智慧巡檢解決方案。第二代晶片的高度整合優勢，不僅能滿足沉浸式應用需求，更適用於即時環景影像需要高解析度的高附加價值場景。

藉由環景影像處理晶片的性能優勢，信驊科技提供智慧巡檢的一站式解決方案，包含全景攝影機模組及 Cupola360+ 智慧管理軟體，並整合各種 AI 演算法，解決在工廠管理和城市管理升級時所面臨的各種痛點。憑藉工業級環景影像解決方案的深厚技術基礎，信驊科技在該領域已處於全球領先地位。

值得一提的是，信驊科技在即時影像拼接的 360 相機技術方面居於領先水平。然而，360 相機在整體網路攝影機市場的滲透率仍然偏低，因此相較於單視角網路攝影機，市占率尚未顯著提升。隨著智慧應用加速推廣，以及市場對全景視角與高解析度即時影像需求的日益增長，信驊科技所提供的高階影像處理積體電路仍具備相當大的成長潛力。

簡而言之，我們正致力於將 Cupola360 全方位解決方案打造成智慧製造與智慧城市管理的關鍵基礎設施。

3. 市場前景

(1) 多媒體積體電路

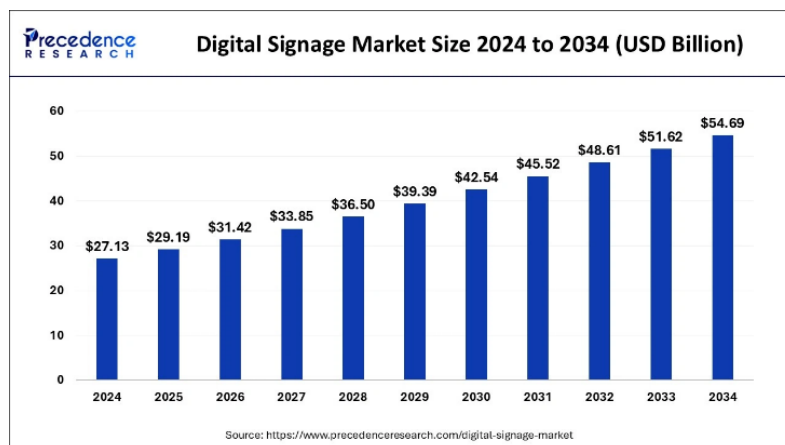
隨著北美主要雲端業者在 2025 年持續提高資本支出，全球伺服器市場有望迎來新一波成長動能。各大雲端服務供應商對資料中心與 AI 基礎設施的投資將進一步擴張，不僅帶動高階 AI 伺服器需求快速攀升，同時也挹注整體伺服器出貨量與產值的提升。隨著超大型資料中心的建置規模與環境日益龐大，對相關技術與零組件的要求也愈趨多元，各式伺服器解決方案的設計與生產正逐步朝向彈性與可擴充並行的方向邁進。

伺服器的設計模式早已突破過去的框架，並隨著運算負載和應用範疇的多元化而不斷演進。除了通用型伺服器，業者也針對不同領域推出 AI 伺服器，並根據不同的加速架構，區分為採用 GPU 進行運算的機種，以及以 AI ASIC 為核心的版本，用以支援複雜的機器學習訓練與推理場景。由於模組化設計在業界逐漸普及，各種能夠靈活整合擴充卡或 GPU 的伺服器也愈加盛行，透過高密度 CPU 結合多顆加速器，以因應廣告排名、推薦系統、搜尋優化和短影音推理等需求；同時，在 AI 伺服器架構中，BMC 與其它伺服器晶片的重要性日益凸顯，因其能協助實現更完善的遠端監測、管理與維運能力。

由於 AI 技術推廣速度不斷加快，各類企業對即時運算與資料安全的需求同步上升，越來越多企業選擇在本地端或邊緣端部署 AI 模型，以掌握更高自主性並處理極高機密的資料。近期在中國市場引發熱烈討論的 DeepSeek，更進一步加速 AI 模型於各種中階或入門款伺服器上的落地，讓企業能以相對有限的算力實現高效推理。此趨勢不僅推動伺服器市場於不同層級的全面成長，也為傳統硬體廠商與新創企業開闢了嶄新的成長空間。

展望未來，全球雲端業者的投資仍將持續擴張，各領域對 AI 運算能力的需求也將不斷升溫，為伺服器產業帶來更廣闊而多元的發展契機。無論是超大型資料中心採購高階 AI 伺服器，或是企業與邊緣端部署中小型 AI 解決方案，皆將在此波蓬勃需求與技術突破的交織下，持續推動伺服器市場維持積極向上的成長走勢。

(2) 電腦周邊積體電路



根據 Precedence Research 的市場研究，全球數位看板市場在近年持續成長，2024 年市場規模達約 271.3 億美元，展望 2025 年，預計將進一步擴大至約 291.9 億美元規模，且長期將穩定增長。

且受惠於物聯網（Internet of Things, IoT）、大數據及互動式顯示技術的進展，數位看板內容的互動性和智慧化程度進一步提高，使得數位看板的應用場景越來越多元，例如零售業與購物中心、政府機構與公共場所、交通樞紐、教育機構及醫療院所等，因此多家研究機構都預估數位看板市場在未來幾年將呈現兩位數的增長趨勢。

信驊科技在 IP 分佈式影音系統（AV over IP）技術深耕多年，可以滿足數位看板市場用戶的各種需求，包含遠程內容管理、大規模佈署、高畫質和高頻寬要求、佈署的靈活性和、多源輸入和分佈式輸出等，未來將持續受惠於數位看板整體市場成長的趨勢。

(3) 高階影像處理積體電路

全球網路攝影機市場持續擴大。Grand View Research 預估 2024 年市場規模約為 436.5 億美元，至 2030 年將超過 813 億美元，年複合成長率約 11.2%。此成長趨勢主要受各領域對安全防護需求的提升，以及智慧城市建設熱潮帶動

的大規模設備導入所推動。同時，AI 分析能力與雲端連接等新技術的廣泛應用，也為市場注入了持續成長的動能。

360 度全景攝影機（環景攝影機）作為近年興起的特殊類型攝影機，能以單一設備捕捉全方位視野。雖然目前此類相機在整體市場中佔比較小，但需求增長十分迅速。Grand View Research 預估，2023 年全球 360 度相機市場規模約為 13.8 億美元，並預計自 2024 年至 2030 年將以 27.8% 的年增率成長。

這類攝影機能提供幾乎無死角的影像，大幅降低視野盲點並節省攝影機數量，可覆蓋傳統多台攝影機才能監測的廣域範圍，例如大型倉庫、停車場、廣場等。此外，其應用場景更加多元，包括智慧城市與智慧工廠等，都能結合 360 相機及 AI 分析能力，顯著提升城市與工廠的管理效能。

過去大多數 360 相機採用魚眼鏡頭，然而隨著影像拼接及變形校正技術的演進，以及使用者對拼接畫質要求的提升，以多鏡頭拼接技術的 360 度相機正逐漸成為市場主流。相較於搭載魚眼鏡頭的 360 相機，多鏡頭拼接的 360 相機不僅能在視角覆蓋與細節保真度上更勝一籌，也可大幅降低邊緣失真並提升整體畫質。預期此類產品的成長幅度將遠超過整體網路攝影機市場。

4. 競爭利基

(1) 擁有自主開發能力，充分掌握市場脈動

信驊科技擁有專業的研發團隊，具有優異自主的設計開發能力，結合 2D VGA、BMC 及 KVM over IP 等技術，有別於其他競爭對手需向 IP 設計服務公司取得 IP 授權，可隨時因應市場開發及適時推出符合市場需求的產品。

(2) 與一線晶圓代工廠及協力廠商長期配合

對專業 IC 設計公司而言，產品幾乎仰賴外包的晶圓廠、封裝廠及測試廠代工生產，故代工廠的製程技術、品質良率、設備產能、交貨速度等，對其銷售成功與否實為重要影響因素。信驊公司與一線晶圓代工廠及協力廠商維持長期且良好的合作關係，與客戶關係緊密，成為其成功的重要因素。

信驊科技主要產品銷售予伺服器代工廠，提供客戶完整產品開發服務，協助縮短開發時程，或迅速將新產品導入量

產，並且在品質良率及交期皆能滿足客戶需求，維持雙方長久合作關係，亦為本公司所屬產業成就之關鍵因素。

(3)品質管理優良

信驊科技榮獲 ISO 9001 2015 版品質認證，為產品品質之保證。另導入 ERP 系統，從業務接單至生產排程、物料採購、進料庫存、品質管理、財務管理等所有流程得以電子化整合，即時提供迅速正確的統計與分析數據，可提供各部門管理階層隨時了解並進行控管。

5.發展遠景之有利及不利因素與因應對策

有利因素

(1) 我們以各種應用來分析伺服器市場的需求，包含雲端、大數據、人工智慧、物聯網（IoT）、5G 應用等，以及伺服器模組化帶來的市場機會。我們觀察到爆炸性增長的數據、AI 所需的龐大算力以及持續增長的高速數據傳輸都對伺服器與數據中心有更高的需求。

- 人工智慧和機器學習：伴隨大語言模型蓬勃發展與各界 AI 軍備競賽愈演愈烈，大型雲端服務業者對 AI 伺服器的需求持續攀升，帶動伺服器出貨量呈現爆發性成長。大語言模型除了在訓練階段需要大量算力外，近期技術演進也使推理（inference）階段的運算需求大幅提高。其中，「思維鏈」（Chain of Thought）等「測試時計算」（Test-Time Compute）技術，能將複雜任務拆解成多個步驟進行推理，不僅顯著提升模型回應的品質，也使推理的算力需求激增至數十倍甚至百倍。

這種技術趨勢意味著 AI 伺服器必須具備更強大的硬體規格與分散式運算能力，才能支援複雜的多步推理過程。隨著大語言模型在智慧客服、AI 代理（AI Agent）、深度研究（Deep Research）等應用領域的滲透率不斷攀升，市場對算力的需求勢必進一步擴大，驅使各大雲端服務業者持續擴張 AI 運算基礎設施，並帶動 AI 伺服器市場進一步成長。

- 5G 技術普及：隨著 5G 網絡的全球部署，將帶來更快的數據傳輸速度和低延遲連接，這對於伺服器性能和網絡基礎設施將會有更高的要求。

- 物聯網（IoT）技術的演進：越來越多的設備和感應器連網，對於處理和分析這些設備產生的巨量數據的需求日益增加。
- 擴增現實（AR）和虛擬實境（VR）的興起：這些沉浸式技術需要大量的計算能力來創造和維護高品質的用戶體驗，這對伺服器硬件提出了新的挑戰。
- 雲端遊戲和串流媒體的成長：隨著高品質遊戲和視頻內容的串流需求激增，對於具有高處理能力和高頻寬的伺服器的需求也隨之增加。
- 智慧城市和自動駕駛汽車：這些創新要求實時的數據處理和分析，從而增加了對高效伺服器和資料中心的需求。
- 資料隱私和安全法規：隨著各國對隱私資料保護的法規越趨嚴格，資料中心運營商必須提供更安全的數據儲存和處理服務，避免敏感的個人資料跨國境傳輸，因此需要在各個國家分別設立資料中心，推升伺服器的採購需求。

(2)網路服務大廠直接指定供應鏈廠商（ODM Direct 模式）

近年來雲端運算與儲存需求持續攀升，全球主要搜尋引擎與社群網路業者的算力也不斷提升，帶動資料中心規模與數量快速擴增，進一步推升通用伺服器與 AI 伺服器的採購需求。

這些伺服器硬體通常依據特定的運算場景進行客製化，由相關雲端服務與社群網路業者指定供應鏈廠商，再直接向伺服器代工廠採購組裝完成的產品，促使臺灣整體伺服器供應鏈蓬勃發展。

信驊公司積極與伺服器代工廠合作，提供高競爭力的伺服器關鍵晶片，並在 ODM Direct 供應體系中奠定明確的產業定位。

(3)台灣半導體產業完善供應鏈生態體系

半導體工業是資本與技術密集的工業，台灣半導體工業體系上下游分工完整，隨著製程技術的快速演進，晶圓代工廠、封裝廠與測試廠，各自在日益成長的經濟規模下不斷提高資本支出，擴大產能並提升技術，持續提升 IC 製造國際競爭力的領先優勢，藉由晶圓代工廠與封裝、測試廠日趨專業與經濟規模，能提供專業 IC 設計公司先進的製程技術、彈性靈活的生產調度、世界級的服務品質與快速的應變能力等優異之後勤支援，使信驊科技得以充分掌握產品導入市場之先機。

(4) 台灣在伺服器主機板的主導地位

在全球伺服器領域，主機板設計、相關零組件生產與伺服器組裝代工多由台灣製造業廠商主導。信驊科技憑藉與這些供應鏈廠商的地理鄰近優勢，能比其他競爭對手更迅速地提供技術支援與溝通服務，進一步提升市場競爭力。

(5) 關鍵技術開發不易形成高度進入障礙

信驊科技所銷售的 SoC (System on Chip) 產品具有較高的進入門檻，主要是因為在開發階段必須整合數位、類比及遠端操控管理等多種 IC 設計能力，並依據伺服器規格、軟體系統及週邊裝置的整合需求，進行控制韌體與驅動程式的開發。這不僅需要高層次的技術水準，也涵蓋更廣泛的領域，因此進入障礙比一般 IC 更高。相對地，這也降低了同業大舉投入造成價格競爭的可能性，進而保障信驊科技的利潤空間。

(6) 高度自有技術開發能力

與透過專利授權方式開發產品的其他競爭廠商不同，信驊科技擁有包括 2D VGA、BMC、KVM over IP 等關鍵自主技術，並以此基礎開發 BMC、BIC、PFR 及 I/O Expander 等 SoC 產品，使研發掌控度更高。再者，信驊科技的主要技術團隊位於台灣，與當地伺服器供應商地理位置相近，不僅語言相通且無時差，能更及時地提供技術支援，並有效縮短客戶的溝通流程。

由於不同伺服器平台對遠端管理功能的需求各有差異，AI 伺服器更是與傳統通用型伺服器相去甚遠，信驊科技可依據各平台需求迅速調整，展現高度客製化能力。為因應 OCP 協會所制定的開放標準及系統安全需求，我們將配合未來伺服器架構，採用 DC-SCM 2.0 與 Caliptra 資料中心伺服器安全標準，推出更完整的解決方案，讓客戶能順利銜接升級。

不利因素

(1) AI 伺服器組裝不易

最新的 AI 伺服器率先採用機櫃級模組化設計，強調超高算力密集度，因此功耗和散熱成為主要挑戰，且機構設計複雜，導致組裝難度顯著提升。

因應對策：

信驊科技確保 BMC 晶片能夠適用於各種伺服器架構，並將應用範圍拓展至交換器、資料儲存裝置、DPU 以及散熱模組等領域。在整體伺服器市場需求持續擴大的情況下，這樣的策略佈局可避免受到單一伺服器架構供應鏈的限制及競爭衝擊。

(2) 大型雲端服務業者與社群龍頭資本支出週期性波動

大型雲端業者與社群網路龍頭企業在擴張或升級資料中心時，通常會大幅增購伺服器，帶動市場需求的顯著上升。然而，當其資本支出進入調整期或放緩時，伺服器需求也會隨之趨緩或持續低迷。

這種週期性波動現象，會使供應鏈廠商在出貨與存貨規劃方面承受更高的不確定性。

因應對策：

信驊科技透過逐步提高每台伺服器所搭載的自家晶片價值（content value），不僅能抵銷大型客戶採購週期波動帶來的影響，也有助於創造優於市場平均的營收成長。

具體作法包括在新一代 BMC 晶片中納入更多伺服器管理功能，並採用更先進的設計與製程技術以提升整體效能，因此新一代 BMC 相對具有更高的價格。另一方面，信驊科技也推出 BIC、PFR 和 I/O Expander 等其他關鍵伺服器晶片，形成更完整的產品組合，進一步提高在單台伺服器中的內含晶片價值。此一策略，有助於分散單一產品或單一客戶的需求波動風險，同時持續穩定地推進整體營收成長。

(3)專業 IC 設計人員培訓不易

由於 IC 產業競爭者眾，優秀專業人才的爭取日漸困難，往往需付出高額成本網羅優秀人才，且為強化對公司的忠誠度，公司將付出較高之人力成本。

因應對策：

信驊科技提供優沃的薪資條件及多元化之員工福利，讓員工享有各式各樣不同的貼心福利，並給予同仁無微不至的關懷與照顧，提供一個公平、健全及追求創新研發成就導向的優良工作環境，並且實施員工分紅機制，分享公司獲利成果，吸引優秀人才加入。

(4)匯率變動

信驊科技進銷貨皆以美金計價，深受外匯匯率變動影響，將對公司獲利造成影響。

因應對策：

- (1)信驊科技財務處藉由以外幣計價之進銷貨款項產生自然避險效果。
- (2)設有專責人員隨時注意匯率變化，蒐集國際間匯率走勢及匯率變動資訊，充分掌握國際間匯率未來趨勢，並與往來銀行外匯部門保持聯繫，參考其所提之專業諮詢服務，並配合公司資金需求，適時換匯以降低外匯曝險。
- (3)視外幣部位之高低，於必要時依據「取得或處分資產處理程序」從事相關外匯避險操作。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

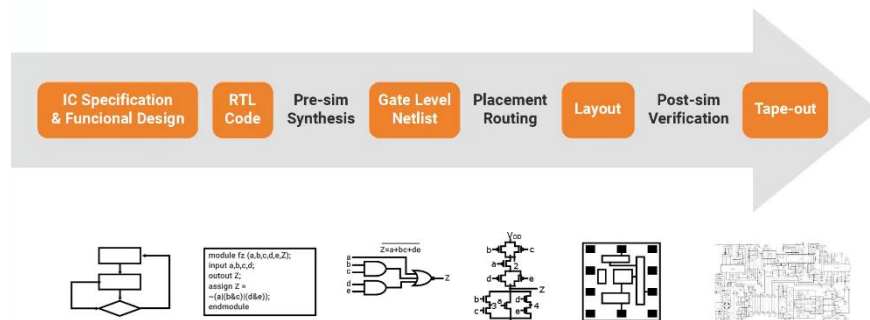
1.主要產品之重要用途

主要產品名稱	用途
多媒體積體電路	應用於伺服器基板管理控制晶片、伺服器背板控制晶片、繪圖晶片、網路遠端鍵盤滑鼠螢幕控制控制器等。
電腦周邊積體電路	應用於遠端個人電腦延伸產品、遠端影音延伸產品、遠端 USB 延伸產品、數位影音矩陣延伸切換器、數位電視牆、數位看板等。
高階影像處理積體電路	應用於 720 度全景相機、智慧巡檢、智慧工廠、智慧城市、視訊會議及其他沈浸式相關應用等。

2.主要產品之產製過程

信驊科技作為專業的無晶圓廠 IC 設計公司，在完成 RTL 設計與驗證後，將 IC 佈局繞線等後段設計流程委託給設計服務公司。進入量產階段後，設計服務公司會協調晶圓廠投片製造，信驊科技再交由封測廠封裝測試等生產工作。生產完成後，再將成品交付信驊科技進行 IC 系統測試，以進一步確保品質無虞，最後進行包裝入庫。

以下是產品設計製造程序之流程圖：



(三)主要原料供應狀況

信驊科技係 IC 設計公司，所有產品均透過設計服務公司（Turnkey Service）與中、下游廠商協調，因此在決定設計服務公司時除考量矽智財的完整性，APR（Auto Place & Route）技術能力外，更重要的是考量設計服務公司與哪一家晶圓廠、封裝測試廠策略聯盟，因為晶圓廠的製程技術、品質良率是產品是否成功的關鍵因素，目前設計服務公司協助提供之原料、產品其狀況良好，品質穩定。

(四)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
A	757,044	77.98%	無	A	2,149,818	96.13%	無
B	154,898	15.95%	無	B	33,022	1.48%	無
其他	58,939	6.07%	無	其他	53,643	2.39%	無
進貨淨額	970,881	100.00%		進貨淨額	2,236,483	100.00%	

增減變動說明：

信驊科技主係透過委託設計向晶圓廠採購晶片，由於晶圓製造係技術及資本密集行業，故目前僅有少數幾家提供相關服務，信驊公司與進貨廠商維持長久合作關係。

(五)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
A	587,001	18.76%	無	A	1,434,123	22.20%	無
D	429,586	13.72%	無	B	785,168	12.15%	無
E	389,063	12.43%	無	C	714,113	11.06%	無
C	386,943	12.36%	無	D	650,239	10.07%	無
其他	1,337,802	42.73%	無	其他	2,876,023	44.52%	無
銷貨淨額	3,130,395	100.00%		銷貨淨額	6,459,666	100.00%	

增減變動說明：

113 年度客戶銷貨增減變動主要來自於終端客戶訂單需求調整及每家客戶庫存去化速度不同所致。

三、最近二年度及截至 114 年 3 月 29 日止從業員工資料

單位：人、%

項目 \ 年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 29 日
員工 人數 (人)	研發人員	83	87	88
	業務及管理人員	37	37	38
	合計	120	124	126
平均年齡(歲)		40.32	41.54	41.61
平均服務年資(年)		5.78	5.97	5.94
學歷 分布 比率 (%)	博士	2.50%	2.42%	2.38%
	碩士	72.50%	72.58%	71.43%
	大專	25.00%	25.00%	25.40%
	高中	—	—	—

四、環保支出資訊

信驊科技營業項目為從事 IC 之研發、測試與銷售，著重於產品之研發及市場銷售，產品皆委外加工生產，並無造成環境污染之虞，依法令規定尚屬無需申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.各項員工福利措施：

本公司依照相關法令規定設有職工福利委員會，提撥職工福利金，組織職工福利委員會以推行各項福利措施如：員工享有旅遊、文康活動、急難救助、員工健檢、年節禮券等，另有結婚、生育賀禮及喪葬奠儀慰問。更有員工教育訓練、員工分紅等福利措施。此外，除依勞基法及相關法令為員工投保勞健保外，本公司另為員工辦理團體醫療險及旅遊平安險等措施，提供員工更高的生活保障。

2.進修及訓練措施：

信驊科技為使人才有效發展，著重員工在職訓練，結合內部及外部訓練資源，提供持續且多元的學習資源和管道，鼓勵員工自主學習以提升個人所需知識、職能，也定期邀請名人專題講座，提供啟發及教化人心之演講。

公司每年依照同仁課程需求，提供通識類、專業類及管理類訓練課程，包含在職訓練、課堂訓練、線上學習等，強化組織內各部門人才的能力進而達成企業的營運目標與持續不斷的成長。

- 新進人員教育訓練

依各部門及其工作所需，安排學長/姊機制，包含基礎訓練及到職引導，協助新進同仁快速適應信驊團隊。

- 通識訓練

體現企業核心價值所需之職能訓練，並展現於日常工作與生活之中，包含法令規定課程、人才需具備專業技能等多樣通識能力。除了專業技能訓練課程外，還須考量全體員工皆需要進修的通識訓練課程。

- 專業訓練

含各職能單位所需之專業訓練安排，強化同仁完整專業能力。

- 管理職訓練

針對管理人才，建立管理思維，培養策略分析與組織規劃能力，以維繫組織發展及團隊運作。

- 名人專題講座

為宏觀信驊同仁新視野並拓展其新思維，邀請國內知名專家學者，所規畫系列講座。

- Workshop

體驗式學習，經由情境式活動的體驗來串連企管理論與實務工作之間的關係，建立高品質，創造高績效。

- 自我學習發展

公司提供開放與多元之學習內容平台，同仁能彈性選擇專業課程及能力提升方案，公司亦全額補助支持同仁參與外部機構之訓練課程。

3.退休制度與其實施情形：

信驊科技依據《勞動基準法》及《勞工退休金條例》，訂定「信驊科技股份有限公司勞工退休辦法」，確保員工享有完善的退休保障。自 2005 年 7 月 1 日《勞工退休金條例》實施後，公司全體員工皆適用勞退新制。針對選擇新制的員工，公司每月依薪資 6%提撥至勞工保險局之個人退休金帳戶，並依員工意願協助辦理自願提繳作業，以提供更靈活的退休儲蓄選擇，確保員工未來的退休生活更加無後顧之憂。

本公司 113 年勞退新制員工退休金提撥金額合計為 11,254,944 元。

4. 勞資間之協議及各項員工權益維護措施情形：

本公司重視知的權利，每半年定期召開營運報告及勞資會議，透過會議讓員工了解公司營運狀況與未來計畫，更重視同仁之意見並鼓勵同仁提供建言，以了解同仁對公司管理及福利制度之意見作為改善之依據。故截至目前勞資雙方關係和諧，並無爭訟事件及勞資間關係尚須協調之情事。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

本公司截至目前未曾發生任何勞資糾紛之情事，勞資雙方相處和諧融洽，並無勞資間之爭議，亦無勞資糾紛而需協調之情事。

六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

為使業務順利運作，並確保其機密性、完整性及可用性，信驊公司特制訂資訊安全政策，以供全體同仁共同遵循。

1. 資通安全政策：

- 強化資訊安全管理系統並取得第三方認證。
- 強化資訊安全及防止駭客病毒勒索攻擊。
- 落實資訊資料原地異地備援措施。
- 有效管理資訊資產，持續執行風險評估並採取適當之防護措施。
- 保護資訊系統避免受到未被授權的存取，保持資訊系統的機密性。
- 防護未經授權的修改以保護資訊系統之完整性。
- 確保經授權之使用者當需要時能使用資訊系統。
- 符合各項資訊法令與法規要求。
- 落實核心資訊系統之人為及天然災害復原計畫，確保業務持續運作。
- 強化資訊安全教育訓練，以提高員工之資訊安全意識。
- 落實供應商資安管理及宣導。
- 落實稽核執行及管理審查流程，以達資訊安全管理制度之持續改善。

2. 資訊安全目標：

- 計畫於 2025 年完成 ISO27001 資訊安全管理系統轉版 (ISO27001:2022)。

- 2024 年 9 月底完成導入 ThreatSonar Anti-Ransomware 威脅鑑識分析與回應平台，防止駭客病毒勒索攻擊。
- 2024 年 3 月底完成導入禁用可攜式儲存媒體。
- 2022 年獲得 ISO27001 資訊安全管理系統第三方驗證。
- 資訊系統可用性 99.99% 以上。(中斷時數/總運作時數 \leq 0.01%)。
- 資安事件發生後，於規定的時間完成通報、應變及復原作業的比率須為 100%。
- 辦理資訊安全教育訓練（一年二次）。
- 資通系統發生資料外洩之資通安全事件（ \leq 2 次/年）。
- 適時因應法令與外部技術變動，調整資訊安全維護內容以避免資訊系統遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。
- 強化供應商之選任、監督、管理，嚴格審視委外契約，確保供應商關係之資訊安全。提升同仁資安防護意識、有效偵測與預防外部攻擊等。

3. 資訊安全與資料保護：

信驊科技重視資訊安全管理，明訂「資訊行政管理作業規範辦法」及「軟體/硬體管理作業規範辦法」，降低網路資訊安全之風險以保護個人資料、客戶隱私及保障利害關係人權益，並積極推動資訊安全宣導，提升同仁相關意識。

針對內部管理，信驊科技建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統，以控管或維持公司的製造營運、進貨銷貨以及會計等重要企業運作的功能，同時透過定期檢視和評估其網路安全架構，以確保其適當性和有效性。不僅重視效率及儲存安全、備份資料庫中重要的資料，進一步則是在瞬息萬變的網路安全威脅中，保護電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊，以防止營業祕密、智慧財產及機密資訊被竊取或是惡意駭客攻擊。

針對外部供應商及合作夥伴，為確保彼此訊息之保密性，信驊科技定期與供應商確認其資安管理及備援措施是否完整。同時信驊科技亦重視保密防護，信驊科技訂有 NDA 保密協定，員工 100% 簽署，同時視不同專案及情況所需讓合作夥伴簽署，以保障彼此之資訊安全。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：

2024 年信驊科技無發生任何資安重大事件或重大網絡攻擊事件，亦無涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。同年度委由勤業眾信聯合會計師事務所進行資訊作業查核，查核範圍項目包含「瞭解客戶電腦處理環境」、「一般電腦控制」及「應用系統自動控制」，查核期間並無重要發現事項。為進一步強化風險管理，信驊科技於 2021 年 6 月啟動 ISO27001 資安認證計畫，已於 2022 年完成認證；並於 2024 年 9 月底完成導入 ThreatSonar Anti-Ransomware 威脅鑑識分析與回應平台，防止駭客病毒勒索攻擊。此外，2022 年由風險管理小組重新檢視並且訂定資訊安全政策，並規劃將原先每年不定期之資安教育訓練改為定期一年一次，強化資安意識，期望讓信驊科技之資安管理更上一層樓，給員工、客戶、供應商以及合作夥伴更安全的保障。2025 年已開始執行 ISO27001 資訊安全管理系統轉版(ISO27001:2022)並取得認證。

資安災變因應計畫：

為防範資訊系統因為發生異常天然及人為災變對公司營運造成重大衝擊，特訂定資訊安全應變計畫以作為遵循，期望經過風險分析、業務衝擊分析、復原策略研訂，使公司於遭遇資安相關災變時，可以減低關鍵業務運作間斷的發生，達到「有備無患」與「永續經營」的目標。除資料定期備份外，信驊科技設有異地備援計畫，信驊科技新竹總部機房以及臺北辦公室機房互為備援系統定期備份資料。若遇有輕微資安及 ERP 系統硬體損毀，將立即在 12 小時內修復，同時資料具備遠端異地備援；若為不可抗力之天災或其他狀況下，造成廠房或 ERP 系統軟/硬體嚴重損壞或資料毀損，則於 24 小時內進行設備修復以及機台更換作業，同時資料預備遠端異地備援。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
廠房租約	台灣肥料（股）公司	2024/09/01~2033/08/31	新竹市公道五路三段1號4、5樓之廠房租約	無
廠房租約	國泰人壽保險（股）公司	2024/10/01~2029/09/30	台北市松山區南京東路四段16、18號5樓之廠房租約	無
銀行授信	兆豐商業銀行新安竹科分行	2024/06/23~2025/06/22	113年授信合約/授信總額度500,000仟元	無
銀行授信	華南商業銀行竹北分行	2024/05/17~2025/05/16	113年授信合約/授信總額度500,000仟元	無
銀行授信	中國信託銀行敦北分行	2024/06/24~2025/06/23	113年授信合約/授信總額度700,000仟元	無
銀行授信	玉山銀行新竹分行	2024/04/23~2025/04/23	113年授信合約/授信總額度300,000仟元	無
票券授信	國際票券股份有限公司新竹分公司	2024/06/11~2025/06/10	113年授信合約/授信總額度300,000仟元	無
商業火災保險	富邦產險	2024/11/21~2025/11/21	113年商業火災保險/總保險金額604,660仟元	無

伍、企業社會責任

信驊科技深信企業的成功與成長，不僅要靠企業本身的經營管理，同時也必須追求永續發展願景。我們承諾以綠色創新、環境永續及社會共榮等為目標，共同追求永續發展願景；同時堅定攜手員工、客戶、供應商/承攬商、社會等利害關係人，在瞬息萬變的產業競爭中得以激發綜效，邁向共享價值的永續之路。

一、永續管理委員會

信驊科技自 2020 年成立企業社會責任小組並於 2021 年改制為董事會下轄的永續管理委員會，成為信驊永續發展主要決策執行單位，2024 年 11 月，信驊科技正式通過將永續管理委員會改制為董事會下轄之第三個功能性委員會 - 永續發展委員會，由陳清宏董事擔任召集人，共計四位獨立董事及二位董事共同參與，並另設永續發展委員會執行秘書，負責執行委員會決議事務並定期向委員會及董事會報告公司永續發展運作情況。其下設置執行單位——永續發展執行小組，除定期監督企業永續相關活動績效外，更將永續發展納入企業營運與重要策略的決策考量，帶領「公司治理」、「風險管理」、「環境永續」、「員工關係」以及「社會參與」五個工作小組，統籌各個面向運作執行。

信驊科技永續發展委員會專職負責公司內部之永續發展，除定期集各利害關係人關注議題、掌握國內外法規政策之發展趨勢，每半年開會一次，下轄之永續發展執行小組統籌報告執行運作狀況，並隨時因應需求及實際情況調整。

永續發展委員會每年度則上下半年各向董事會彙報一次，2024 年分別於 5 月以及 11 月董事會上呈報永續執行進度報告以及相關策略專案呈請核准。報告內容涵蓋：

1. 永續發展執行小組工作進度報告
2. 呈請核准2023年永續報告書及ESG摘要
3. 管理專案執行進度以及GHG Protocol 全面性範疇三溫室氣體盤查計畫
4. IFRS S1/S2永續揭露準則規劃討論
5. 通過設立功能性委員會 - 永續發展委員會

同時並討論 2025 年預計推動執行之永續發展管理策略，並於 2025 年 1 月第二次永續發展委員會時通過信驊科技 2025 年-2027 年下一階段三年期永續發展目標與策略。

二、利害關係人鑑別與溝通

信驊科技永續發展執行小組依各部門業務與交流關係，並參照 AA 1000 SES (Stakeholder Engagement Standards) 利害關係人議合標準中的責任、影響力、依賴性、張力及多元觀點等項目，進行核心利害關係人的鑑別評量，共鑑別出員工、股東/投資人、客戶、供應商、政府機關、媒體、公益團體、學術研究單位、合作夥伴等九種利害關係人。

利害關係人	重要性	溝通方式與頻率	關注議題
客戶	對信驊科技產品或技術開發、設計最具影響力之利害關係人	信箱： sales@aspeedtech.com 客戶滿意度調查（每年一次） 業務訪問交流（不定期舉辦）	<ul style="list-style-type: none"> 客戶隱私保密措施 產品品質與客戶滿意度 法令遵循 研發創新與技術改良 永續供應鏈管理 國際組織與倡議響應 有害物質與化學品管理
員工	最重要的資產，也是永續發展最重要夥伴	信箱： hr@aspeedtech.com 每季：職工福委會議；勞資協調會 每年：主管對談；滿意度調查； 年終展望會	<ul style="list-style-type: none"> 經營績效與財務表現 薪資福利及員工照護 人才招聘與培育 社區投入及社會參與
政府機關	政策或制定法規，可能影響信驊科技的營運方向與決策	信箱： info@aspeedtech.com 公文、電子郵件及會議（不定期）；宣導會、公聽會（不定期舉辦）	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理與誠信經營 客戶隱私保密措施 經營績效與財務表現 風險管理 法令遵循 勞資關係
合作夥伴	透過緊密合作追求彼此成長，是信驊科技在營運過程中的重要夥伴	信箱： info@aspeedtech.com 業務拜訪交流（不定期舉辦）	<ul style="list-style-type: none"> 永續供應鏈管理 技術與研發創新 風險管理 法令遵循 薪酬與績效制度
媒體	報導及評價將影響公司聲譽及形象	信箱： media@aspeedtech.com 重大訊息新聞稿（不定期發布）	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理與誠信經營 經營績效與財務表現 研發創新與技術改良 法令遵循
股東/投資人	股東/投資人對公司的評價將影響股價變動	信箱： ir@aspeedtech.com 年度股東會（每年一次）；法人說明會（不定期舉辦）	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理與誠信經營 法令遵循 研發創新與技術改良 經營績效與財務表現 風險管理

供應商	供應質優穩 定原物料與 產能，透過緊 密合作追求 企業永續	信箱： info@aspeedtech.com 供應商會議（每年一次）；供應 商稽核（每年一次）；關鍵供應 商簽署企業社會責任承諾書（每 年一次）	<ul style="list-style-type: none"> • 產品品質與客戶滿意度 • 經營績效與財務表現 • 風險管理 • 法令遵循 • 永續供應鏈管理
公益團 體、學 術研究 單位	與公益團體、 學術研究單 位，善盡企業 社會責任	信箱： info@aspeedtech.com 社會參與公益活動(不定期舉辦)	<ul style="list-style-type: none"> • 薪酬福利及員工照顧 • 人才招募與培育 • 國際組織與倡議響應 • 研發創新與技術改良 • 社區投入及社會參與

聯絡窗口：

關汀儀

代理發言人暨永續發展委員會執行秘書

電話：03-5751185 #8659

三、企業營運風險管理

1. 風險管理政策

信驊科技為一家 Fabless 無晶圓廠 IC 設計公司，採 Fabless Lite 營運模式，公司整體主要組成成員以研發人員、管銷人員以及行政人員為主，日常並不涉及廠房生產作業流程。為因應全球經濟環境變化與永續風險對企業內部外部造成的營運衝擊，我們深知必須防患未然，瞭解如何預防及因應風險，因此信驊科技訂定「風險管理政策」，透過公司治理、環境及社會三大面向，鑑別可能影響企業永續發展的相關風險及研擬後續對應的策略，並符合利害關係人關注的重要面向及國際趨勢。

2. 風險管理架構及因應

為了因應在企業營運過程中所面臨之不可預測的風險，並且有效防範來自於企業內部及外部環境變化帶來之衝擊，信驊科技於董事會永續發展委員會下轄之永續發展執行小組設有風險管理單位。參照多項企業營運持續標準之要求，並經由內部評估後逐步進行風險監控管理。其管理架構主要由財務、業務、行政與環安衛、資安單位負責監測分析及確認風險後，向上呈報管理階層並啟動應變機制，而投資人關係與媒體公關負責適當時間對外溝通，以消除利害關係人之疑慮，盼望有效在辨識風險、管理組織營運風險以及擬定對策上扮演關鍵角色。

信驊科技依據公司內部關鍵組織核心業務以及外部環境情況進行風險辨別、評估、因應以及追蹤，其範圍涵蓋治理面、環境面及社會面等永續發展面向。2024 年所鑑別出的重大風險因子有「市場風險」、「營運/研發技術」、「資訊安全」、「氣候變遷風險」、「供應鏈管理」等五項重大風險。針對氣候變遷風險，2022 年已經於風險鑑別流程中納入，並依照 TCFD 建議揭露四項核心元素：「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」，每年檢視氣候變遷可能對信驊造成的重大性風

險與機會。同時風險小組亦定期針對國內外氣候變遷議題、趨勢、法規以及碳排放議題等一併納入考量持續對氣候變遷衝擊造成的風險與機會進行管控與因應。2025 年開始則將進一步進行 IFRS S1/S2 永續相關財務資訊及氣候相關資訊揭露。

為了因應在企業營運過程中所面臨之不可預測的風險，並且有效防範來自於企業內部及外部環境變化帶來之衝擊，信驊科技於董事會永續管理委員會下轄之永續發展執行設有風險管理單位。參照多項企業營運持續標準之要求，並經由內部評估後逐步進行風險監控管理。其管理架構主要由財務、業務、行政與環安衛、資安單位負責監測分析及確認風險後，向上呈報管理階層並啟動應變機制，而投資人關係與媒體公關負責適當時間對外溝通，以消除利害關係人之疑慮，盼望有效在辨識風險、管理組織營運風險以及擬定對策上扮演關鍵角色。

信驊科技依據公司內部關鍵組織核心業務以及外部環境情況進行風險辨別、評估、因應以及追蹤，其範圍涵蓋治理面、環境面及社會面等永續發展面向。2024 年所鑑別出的重大風險因子有「市場風險」、「營運/研發技術」、「資訊安全」、「氣候變遷風險」、「供應鏈管理」等五項重大風險。針對氣候變遷風險，2022 年已經於風險鑑別流程中納入，並依照 TCFD 建議揭露四項核心元素：「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」，每年檢視氣候變遷可能對信驊造成的重大性風險與機會。同時風險小組亦定期針對國內外氣候變遷議題、趨勢、法規以及碳排放議題等一併納入考量持續對氣候變遷衝擊造成的風險與機會進行管控與因應。2025 年開始則將進一步進行 IFRS S1/S2 永續相關財務資訊及氣候相關資訊揭露。

風險類型	風險因子	負責單位	對營運衝擊	因應作為
市場風險	利匯率變動	財務小組	利匯率變動影響財務收入與支出衝擊財務損益	<ul style="list-style-type: none"> 長期監控國際情勢與投資市場，在適當風險規範下進行投資評估與利率、匯率避險 匯率管理方面，信驊科技進銷貨交易主要以美元計價及收付，故新台幣兌美元之匯率變動對本公司之損益有一定程度之影響。本公司設有專責人員蒐集國際間匯率走勢變動資訊，並與往來銀行外匯部門保持聯繫，參考其所提之專業諮詢服務，並配合公司資金需求，適時換匯以降低風險之承擔。同時視外幣部位之高低，於必要時依據「取得或處分資產處理程序」從事相關外匯避險操作
	高風險交易	財務小組	從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證與衍生性商品等，違約產生之風險可能產生財務損失	<ul style="list-style-type: none"> 本公司訂有相關管理辦法，相關交易由財會、法務及相關部門審慎評估必要性及合理性，並經有效核決方可進行，以降低可能損失
營運/技術	合約爭議	法務小組	因訟訴爭議，產生財務風險與品牌影響	<ul style="list-style-type: none"> 透過法務管理處制定之合約審查流程，降低爭議或訴訟，並請外部專業律師協助

	智慧財產風險	法務小組	因智慧財產權受到侵害，造成資產、獲利損失	<ul style="list-style-type: none"> • 遵循智慧財產權相關法令、申請並維持並主張以保護相關智慧財產權
資訊安全	駭客攻擊或重大天災導致的無預警資訊中斷	資安小組	網路攻擊與資訊外流將影響內外部智權資訊的保護，造成公司營運中斷、財務受損或違法違約等嚴重問題，長遠會對商譽與顧客關係造成重大傷害，影響企業永續發展的根基	<ul style="list-style-type: none"> • 持續取得ISO27001資訊安全管理認證 • 設立防火牆，並進行相關資訊安全教育訓練，並持續向同仁傳達資訊安全觀念 • 每年定期進行資訊安全內部稽核及全員演練 • 執行資訊安全復原機制演練，測試資訊系統復原程序有效性，確保公司系統受到天災或惡意攻擊時能持續運作
氣候變遷	斷限水電	風險管理小組	斷限水電造成營運不便，人員無法正常工作亦或危及人員工作安全，亦可能造成財務衝擊。	<ul style="list-style-type: none"> • 營運面向應變配合企業總部所在之大樓措施 • 依據TCFD氣候變遷建議揭露之核心元素鑑別氣候變遷對信華科技所可能造成的風險與機會
供應鏈管理	因產能不足導致漲價，或地震、颱風、爆炸等意外天災緊急事件	風險管理小組	異常事件可能導致料件供應中斷、加工廠停線、對客戶出貨延遲必須承擔違約賠償損失	<ul style="list-style-type: none"> • 執行短中長期庫存風險評估 • 若必要由採購主導召開緊急應變會議做好庫存控管

四、資訊安全風險管理

1. 資訊安全與資料保護

信驊科技重視資訊安全管理，2022年開始獲得ISO27001資訊安全認證，並以「資訊安全政策」及共計23份資安相關規範，管理並保障信驊科技資訊安全，降低網路資訊安全之風險以保護個人資料、客戶隱私及保障利害關係人權益，並積極推動資訊安全宣導，提升同仁相關意識。

針對內部管理，信驊科技建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統，以控管或維持公司的製造營運、進貨銷貨以及會計等重要企業運作的功能，同時透過定期檢視和評估其網路安全架構，以確保其適當性和有效性。不僅重視效率及儲存安全、備份資料庫中重要的資料，進一步則是在瞬息萬變的網路安全威脅中，保護電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊，以防止營業祕密、智慧財產及機密資訊被竊取或是惡意駭客攻擊。針對外部供應商及合作夥伴，為確保彼此訊息之保密性，信驊科技定期與供應商確認其資安管理及備援措施是否完整。同時信驊科技亦重視保密防護，信驊科技訂有資訊安全以及NDA保密協定，所有員工100%簽署，同時視不同專案及情況所需讓合作夥伴簽

署，以保障彼此之資訊安全。以下說明 2023 及 2024 年所完成之資安項目：

完成時間	項目說明
2023	<ul style="list-style-type: none">汰換台北分公司防火牆，以強化公司資訊安全防護導入 DLP (Data Loss Prevention) 資料外洩防護解決方案VDI (虛擬桌面基礎設施) 全面升級
2024	<ul style="list-style-type: none">完成 2024 年資安作業計畫ISO 27001 證書轉至 2022 版，並重新驗證導入 Mail SPAM (Anti-spam / Anti-virus / APT-File / APT-URL)ThreatSonar Anti-Ransomware 威脅鑑識分析與回應平台

2024 年信驊科技無發生任何資安重大事件或重大網絡攻擊事件，亦無涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。同年度委由勤業眾信聯合會計師事務所進行資訊作業查核，查核範圍項目包含「瞭解客戶電腦處理環境」、「一般電腦控制」及「應用系統自動控制」，查核期間並無重要發現事項。

2. 資訊安全政策與目標

為使業務順利運作，並確保其機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity) 及可用性 (Availability)，信驊科技特制訂資訊安全政策，以供全體同仁共同遵循。

資訊安全政策

- 強化資訊安全管理系統並取得第三方認證。
- 強化資訊安全及防止駭客病毒勒索攻擊。
- 落實資訊資料原地異地備援措施。
- 有效管理資訊資產，持續執行風險評估並採取適當之防護措施。
- 保護資訊系統避免受到未被授權的存取，保持資訊系統機密性。
- 防護未經授權的修改以保護資訊系統之完整性。
- 確保經授權之使用者當需要時能使用資訊系統。
- 符合各項資訊法令與法規要求。
- 落實核心資訊系統人為及天然災害復原計畫確保業務持續運作。
- 強化資訊安全教育訓練，以提高員工之資訊安全意識。
- 落實供應商資安管理及宣導。
- 落實稽核執行及管理審查流程以達資訊安全管理制度持續改善。

3. 資訊安全管理辦法

為評量資訊安全管理目標達成情形，特訂定資訊安全管理辦法如下：

<p>定 量 化 指 標</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 為確保資訊需經權責單位授權才可存取，以確保其機密性，每年發生管制機密(含)以上等級。 • 資訊外洩之事件為 0 件。 • 為確保本公司客戶產品與資料正確性與完整性，每年發生資料遭未經授權竄改之事件為 0 件。 • 為確保本公司資訊業務服務得以持續運作，演練及維護營運持續計畫每年至少需進行 1 次。 • 確保因資訊安全事件所造成系統、主機或網路異常而中斷營運服務之情事，本公司資訊服務 • 可用性要求如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 基礎維運服務達全年上班時間 99% 以上。 2. 關鍵業務服務中斷，每季不得超過 3 次，每次不得超過 4 個工作小時。 • 為確保本公司資訊安全措施規範符合現行法令法規與合約要求，每年至少執行內部稽核 1 次。
<p>定 性 化 指 標</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 應定期審查本公司資訊安全組織人員執掌，以確保資訊安全工作之推展。 • 應依員工職務及責任提供適當之資訊安全相關訓練。 • 應加強本公司實體環境安全，採取適當之保護及權限控管機制。 • 應確保資訊不因傳遞過程或無意間之行為，透漏給未經授權之第三者。 • 應加強存取控制，防止未經授權之不當存取，以確保本公司資訊資產已受適當之保護。 • 資訊系統應考量安全需求，應定期監控並進行系統弱點安全管理。 • 應確保所有資訊安全事件或可疑之安全弱點，均依循適當之通報機制向上反應，並予以適當調查及處理。

陸、財務狀況及經營結果之檢討分析及風險事項

一、財務狀況分析

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者）之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

(一)信驊公司及子公司

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
流動資產	3,423,284	5,987,499	2,564,215	74.91%
不動產、廠房及設備	197,931	354,530	156,599	79.12%
使用權資產	28,294	196,374	168,080	594.05%
無形資產	619,713	705,103	85,390	13.78%
其他資產	135,287	482,840	347,553	256.90%
資產總額	4,544,469	7,726,346	3,181,877	70.02%
流動負債	679,541	1,882,976	1,203,435	177.10%
非流動負債	30,733	204,145	173,412	564.25%
負債總額	710,274	2,087,121	1,376,847	193.85%
股本	378,207	378,207	0	0.00%
資本公積	1,539,778	1,539,778	0	0.00%
保留盈餘	1,939,346	3,754,240	1,814,894	93.58%
其他權益	(23,136)	(33,000)	(9,864)	42.63%
股東權益總額	3,834,195	5,639,225	1,805,030	47.08%

1.變動分析說明：

- (1)流動資產增加：係因現金及約當現金、應收帳款增加所致。
- (2)不動產、廠房及設備增加：係因營運所需，購買不動產、廠房及設備所致。
- (3)使用權資產增加：係因營運所需，購買使用權資產所致。
- (4)無形資產增加：係因營運所需，購買無形資產所致。
- (5)其他資產增加：係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融資產增加所致。
- (6)流動負債增加：係因應付帳款、其他應付款及本期所得稅負債增加所致。
- (7)非流動負債增加：係因租賃負債增加所致。
- (8)保留盈餘增加：係因營收獲利成長所致。

2.影響重大者之未來因應計畫：不適用。

(二)信驊公司

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
流動資產	3,337,861	5,905,897	2,568,036	76.94%
採權益法投資	63,671	118,259	54,588	85.73%
不動產、廠房及設備	196,822	354,429	157,607	80.08%
使用權資產	19,687	189,634	169,947	863.24%
無形資產	583,099	680,126	97,027	16.64%
其他資產	116,420	460,799	344,379	295.81%
資產總額	4,457,520	7,709,144	3,251,624	72.95%
流動負債	599,316	1,870,371	1,271,055	212.08%
非流動負債	24,009	199,548	175,539	731.14%
負債總額	623,325	2,069,919	1,446,594	232.08%
股本	378,207	378,207	0	0.00%
資本公積	1,539,778	1,539,778	0	0.00%
保留盈餘	1,939,346	3,754,240	1,814,894	93.58%
其他權益	(23,136)	-33,000	(9,864)	42.63%
股東權益總額	3,834,195	5,639,225	1,805,030	47.08%
1.變動分析說明：				
(1)流動資產增加：係因現金及約當現金、應收帳款增加所致。				
(2)採權益法投資增加：係因投資利益增加。				
(3)不動產、廠房及設備增加：係因營運所需，購買不動產、廠房及設備所致。				
(4)使用權資產增加：係因營運所需，購買使用權資產所致。				
(5)其他資產增加：係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融資產增加所致。				
(6)流動負債增加：係因應付帳款、其他應付款及本期所得稅負債增加所致。				
(7)非流動負債增加：係因租賃負債增加所致。				
(8)保留盈餘增加：係因營收獲利成長所致。				
2.影響重大者之未來因應計畫：不適用。				

二、財務績效分析

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃。

(一)信驊公司及子公司

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
營 業 收 入 淨 額	3,130,395	6,459,666	3,329,271	106.35%
營 業 成 本	1,122,477	2,305,868	1,183,391	105.43%
營 業 毛 利	2,007,918	4,153,798	2,145,880	106.87%
營 業 費 用	928,310	1,235,411	307,101	33.08%
營 業 利 益	1,079,608	2,918,387	1,838,779	170.32%
營 業 外 收 入 及 支 出	115,349	248,921	133,572	115.80%
稅 前 淨 利	1,194,957	3,167,308	1,972,351	165.06%
所 得 稅 費 用	188,147	596,000	407,853	216.77%
本 期 淨 利	1,006,810	2,571,308	1,564,498	155.39%
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(239)	(26,136)	(25,897)	10835.56%
本 期 綜 合 損 益 總 額	1,006,571	2,545,172	1,538,601	152.86%
本期淨利歸屬於母公司業主	1,006,810	2,571,308	1,564,498	155.39%
本期綜合損益總額歸屬於母 公 司 業 主	1,006,571	2,545,172	1,538,601	152.86%
1.變動分析說明： 營業毛利、營業利益、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利、本期綜合損益總額、本期淨利歸屬於母公司業主及本期綜合損益總額歸屬於母公司業主係因本年度市場需求增加，營收獲利成長所致。				
2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃： 本公司之主要產品為多媒體積體電路及電腦周邊積體電路等。業務單位依據現有產品之銷售預測、新產品開發進度、客戶生產需求預測數值並考量業務發展策略而定。由於本公司業務持續成長，經營規模也不斷擴大，財務方面主要透過長期資金來源以支應資本支出，短期間內應無資金不足之重大影響，且本公司供應商間有穩固的合作關係，故在銷貨所需之產品供貨上應屬無虞。				

(二)信驊公司

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
營 業 收 入 淨 額	3,111,079	6,428,135	3,317,056	106.62%
營 業 成 本	1,109,161	2,287,715	1,178,554	106.26%
營 業 毛 利	2,001,918	4,140,420	2,138,502	106.82%
營 業 費 用	930,755	1,212,016	281,261	30.22%
營 業 利 益	1,071,163	2,928,404	1,857,241	173.39%
營 業 外 收 入 及 支 出	127,464	237,964	110,500	86.69%
稅 前 淨 利	1,198,627	3,166,368	1,967,741	164.17%
所 得 稅 費 用	191,817	595,060	403,243	210.22%
本 期 淨 利	1,006,810	2,571,308	1,564,498	155.39%
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(239)	(26,136)	(25,897)	10835.56%
本 期 綜 合 損 益 總 額	1,006,571	2,545,172	1,538,601	152.86%
本期淨利歸屬於母公司業主	1,006,810	2,571,308	1,564,498	155.39%
本期綜合損益總額歸屬於母 公 司 業 主	1,006,571	2,545,172	1,538,601	152.86%
1.變動分析說明： 營業毛利、營業利益、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利、本期綜合損益總額、本期淨利歸屬於母公司業主及本期綜合損益總額歸屬於母公司業主係因本年度市場需求增加，營收成長所致。				
2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃： 本公司之主要產品為多媒體積體電路及電腦周邊積體電路等。業務單位依據現有產品之銷售預測、新產品開發進度、客戶生產需求預測數值並考量業務發展策略而定。由於本公司業務持續成長，經營規模也不斷擴大，財務方面主要透過長期資金來源以支應資本支出，短期間內應無資金不足之重大影響，且本公司供應商間有穩固的合作關係，故在銷貨所需之產品供貨上應屬無虞。				

三、現金流量分析

最近年度現金流量變動情形之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一)信驊公司及子公司

1.本年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營 業活動淨現 金流量	全年來自投資 及籌資活動淨 現金流量	匯率影 響數	現金剩餘數 額	現金不足額之 補救措施	
					投資 計劃	理財 計劃
\$1,611,530	\$3,144,689	(\$1,126,886)	\$29,919	\$3,659,252	—	—
本年度現金流量變動情形分析：						
1.營業活動：淨現金流入新台幣 3,144,689 仟元，主係營業獲利所致。						
2.籌資活動：淨現金流出新台幣 1,126,886 仟元，主係發放股東現金股利所致。						

2.流動性不足之改善計畫：無現金不足額之情形。

3.未來一年現金流動性分析：信驊科技以維持穩定的現金流動性為前提，將依帳上現金餘額與營運活動及投資活動之現金流量，衡酌金融市場狀況，審慎規劃、控管相關投資及營運等各項現金支出。

(二)信驊公司

1.本年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘 額	全年來自營 業活動淨現 金流量	全年來自投資 及籌資活動淨 現金流量	匯率影 響數	現金剩餘數 額	現金不足額之 補救措施	
					投資 計劃	理財 計劃
\$1,553,413	\$3,194,374	(\$1,175,548)	\$26,174	\$3,598,413	—	—
本年度現金流量變動情形分析：						
1.營業活動：淨現金流入新台幣 3,194,374 仟元，主係營業獲利所致。						
2.籌資活動：淨現金流出新台幣 1,175,548 仟元，主係發放股東現金股利所致。						

2.流動性不足之改善計畫：預計無現金不足額之情形。

3.未來一年現金流動性分析：信驊科技以維持穩定的現金流動性為前提，將依帳上現金餘額與營運活動及投資活動之現金流量，衡酌金融市場狀況，審慎規劃、控管相關投資及營運等各項現金支出。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

信驊科技轉投資主要為策略性投資，113 年度採用權益法之投資損失為新台幣 14,137 仟元，未來信驊科技仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計劃。

六、風險事項之分析評估

(一)最近年度之利率及截至年報刊印日止、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目	112 年度		113 年度	
	金額	佔稅前純益比率	金額	佔稅前純益比率
利息收入	82,513	7%	73,427	2%
利息支出	9,744	1%	4,652	0%
兌換(損)益	9,772	1%	121,140	4%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

1.利率變動影響

信驊科技營運以自有資金為主，銀行借款金額低，利息支出有限，此外，信驊科技資金運用保守為原則，以短期定存為主，利息收入比重不高，未來仍將留意國內外經濟環境變化，適時採取必要措施，以避免利率上升的風險。

2.匯率變動影響

信驊科技 112 年度及 113 年度兌換(損)益占營業收入淨額比率分別為 0.31%及 1.88%，故匯率變動對信驊科技損益之影響非屬重大，為信驊科技進銷貨交易主要係以美元計價及收付，故新台幣兌美元之匯率變動對信驊公司之損益有一定程度之影響，相關因應措施如下：

- (1)信驊科技財務處藉由以外幣計價之進銷貨款項產生自然避險效果。
- (2)設有專責人員隨時注意匯率變化，蒐集國際間匯率走勢及匯率變動資訊，充分掌握國際間匯率未來趨勢，並與往來銀行外匯部門保持聯繫，參考其所提之專業諮詢服務，並配合公司資金需求，適時換匯以降低風險之承擔。
- (3)視外幣部位之高低，於必要時依據「取得或處分資產處理程序」從事相關外匯避險操作。

3.通貨膨脹影響

國內目前無嚴重通貨膨脹之情事，信驊科技並未因此產生重大影響，但仍將適時注意通貨膨脹情形。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

風險項目	執行情形	政策及因應措施
高風險、高槓桿投資	信驊公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。	信驊科技專注於本業經營，資金並無應用於高風險、高槓桿之投資。
資金貸與他人	信驊公司最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人之情事。	信驊科技未來若有辦理資金貸與他人作業，將依信驊公司訂定之「資金貸與他人作業辦法」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。
背書保證	信驊公司最近年度及截至年報刊印日止，並無為他人背書保證之情事。	信驊科技未來若有辦理為他人背書保證作業，將依信驊公司訂定之「背書保證作業程序」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。
衍生性商品交易	信驊公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事衍生性商品交易之情事。	信驊科技未來若有進行衍生性商品交易之需求，將依信驊公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

行動裝置及寬頻普及，帶動網路社群盛行及建構在網路上的內容更豐富化，並且在節能減碳，企業追求 cost down 方向不變下，資源使用上朝向集中管理與共享趨勢，雲端運算概念因應而生，信驊公司擁有自行設計開發晶片能力，結合 2D VGA、BMC 及 KVM over IP 等技術，致力成為電腦運算集中化（雲端）管理的 SoC 解決方案提供者，未來研發計畫及產品佈局策略：

1.未來研發計畫

✧多媒體積體電路

- 第八代伺服器管理控制晶片
- 平台韌體保護及恢復控制晶片
- DC-SCM2.0 擴增板
- 後量子安全加密技術
- IO 擴展晶片

◇電腦周邊積體電路

- 個人電腦及影音 8K 遠端延伸控制晶片

◇高階消費性電子積體電路

- 第三代全景影像專用處理晶片

2. 預計投入研發費用

信驊科技預計投入之研發費用將依新產品及新技術開發進度逐步編列，並視營運狀況維持一定幅度之成長，以確保信驊科技之競爭優勢。112 年度及 113 年度實際發生之研究經費分別為新台幣 633,006 仟元及 828,558 仟元，佔營收比例分別為 20% 及 13%，預計未來將視市場變化及需求隨時調整研發費用支出，預估 114 年研發經費約為新台幣 994,270 仟元，以加強公司的研發能力及競爭力。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

信驊科技各項業務之執行均朝向符合主管機關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策更動及法律變革，以充分掌握外在資訊。信驊科技近期末受國內外重要政策及法律變動而影響財務業務之情事。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

信驊科技隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展演變，並迅速掌握產業動態，加上不斷地加強提升自行之研發能力，將各種創新概念及設計開發申請專利加以保護，並積極擴展未來之市場應用領域，以因應科技改變及產業變化對公司的影響，故目前並無重大科技改變對公司財務而有重大影響之情形。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

信驊科技一向秉持著誠信和專業的原則，以穩健踏實的態度經營企業，自成立以來，積極強化公司內部管理，提升品質及效率，截至年報刊印日止，並無發生影響公司企業形象之重大事件。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

信驊科技此項風險之管理執行與負責單位為財務處及各事業單位。

信驊科技自 113 年至年報刊印日止，並無任何併購行動的風險發生。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

信驊科技最近年度及截至年報刊印日止尚無進行擴充廠房之計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨：

信驊科技係一無晶圓廠且無建置 IC 設計中 back-end 人員的純粹 IC 設計公司，故所有產品均需透過設計服務公司（Turnkey Service）產出，在決定供應商時除需考量設計服務公司在矽智財（IP）的完整性，自動佈局（APR）的技術能力外，更重要的是考量其策略聯盟的晶圓、測試及封裝廠商，由於晶圓廠的製程技術、品質良率是產品能否成功的關鍵因素，因此，在產品開發初期即由研發部門評選合作之設計服務廠商。

在半導體產業的價值鏈中，IC 設計廠商為取得可靠且穩定的產能，以及考量製程技術、品質良率、產能充分及交期配合等因素，皆趨向與特定之晶圓代工廠及封測廠商維持長期的合作關係，此為 IC 設計廠商普遍存在之現象，信驊科技與目前之晶圓供應商（設計服務公司）往來多年，雙方配合關係良好，並無缺貨之風險，目前進貨主要來自於 2~3 家 turnkey 廠商，惟未來將持續配合新產品的開發及量產，尋找適當之設計服務公司，以降低進貨集中之風險。

2. 銷貨：

信驊科技主要產品為多媒體積體電路，佔公司營業額高達九成以上，銷售客戶以伺服器品牌廠商為主，由於伺服器廠商係透過 ODM 或 EMS 廠商代工生產，所以公司直接銷貨對象為終端品牌客戶所指定之代工廠商，而由 112 年及 113 年度之銷貨對象分析，亦無銷貨過度集中之情事。此外，信驊科技除維持現有的客戶關係外，將積極開發新產品並持續拓展新客戶，以擴展產品別及客戶訂單，避免銷貨集中之風險。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

信驊科技最近年度及截至年報刊印日止董事或持股超過百分之十之大股東，基於個人財務規劃或配合公司引進策略夥伴之考量而進行股權移轉，其原因尚屬合理且尚無大量移轉之情形，且並未對公司的經營產生影響。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：信驊科技最近年度及截至年報刊印日止並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訴訟事件

1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

2.公司董事總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或

目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項

(一)資通安全風險

信驊科技建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統以控管或維持公司的製造營運及會計等重要企業運作的功能。但無法保證其電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵信驊科技的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，信驊公司的系統可能會失去重要的資料，故公司資料有執行異地備份等措施。公司透過定期檢視和評估其網路安全架構，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的網路安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業秘密、其他智慧財產及機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及員工的個資。惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入本公司的網路系統，以干擾公司的營運、以重新取得電腦系統控制權對公司進行勒索，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使信驊科技因涉入公司對其有保密義務之客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

民國 113 年度及截至年報刊印日止，信驊科技並未發現任何重大的網路攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

(二)其他風險及對其因應措施

民國 113 年截至年報刊印日止，信驊科技並無其他重要風險事項。

柒、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請至公開資訊觀測站

(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

點選「單一公司」

項下「電子文件下載」之「關係企業三書表專區」點選查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

捌、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
無。

信驊科技股份有限公司



董事長：林鴻明

